

ZARZĄDZENIE Nr 299/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 grudnia 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 XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 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 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 Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.1;
- b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.2;
- c) Wydział Finansowo- Księgowy – załącznik nr 1.3;
- d) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami – załącznik nr 1.4;
- e) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.5;
- f) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 1.6.

§ 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 Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.2;
- c) Wydział Finansowo- Księgowy – załącznik nr 2.3;
- d) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 2.4;
- e) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.5;
- f) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami – załącznik nr 2.6;
- g) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.7;
- h) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.8;
- i) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.9.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości :	<u>100.025.238,06 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	81.878.022,64 zł
b) dochody majątkowe	18.147.215,42 zł
2) Ogółem wydatki w wysokości :	<u>68.249.267,11 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	43.333.054,52 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	429.610,70 zł
- wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	146.498,00 zł

b) wydatki **majątkowe**

24.916.212,59 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 **72.696.268,37 zł**, w tym:

a) dochody **bieżące**

72.478.558,37 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 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 401 898,00	9 510 289,00	-1 360 589,00	19 095,00	8 168 795,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 386 148,00	9 466 223,00	-1 360 589,00	18 765,00	8 124 399,00
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	13 958,00	13 958,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	0,00	4 040,00	4 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00
		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	-1 360 589,00	0,00	7 913 217,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 600,00	30 570,00	0,00	330,00	30 900,00
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
		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	13 496,00	0,00	0,00	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	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	1 090,00	0,00	0,00	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	-61,00	4 445,65	1 285 652,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00	1 281 267,77	-61,00	4 445,65	1 285 652,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
		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	-61,00	4 290,65	1 247 727,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00	12 459 988,00	-4 000 000,00	71 000,00	8 530 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 415 710,00	11 728 430,00	-4 000 000,00	70 000,00	7 798 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 330,00	27 680,00	0,00	0,00	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	1 652 970,00	0,00	0,00	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	70 000,00	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00	58 740,00	0,00	0,00	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	729 000,00	0,00	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	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 558,00	0,00	1 000,00	3 558,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	0,00	0,00	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	-82 000,00	0,00	490 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00	572 100,00	-82 000,00	0,00	490 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	572 000,00	-82 000,00	0,00	490 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	158 200,00	565 374,00	-12 919,00	12 861,00	565 316,00
	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	173 157,00	0,00	12 861,00	186 018,00
		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	165 932,00	0,00	12 861,00	178 793,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 350,00	217 037,00	-12 919,00	0,00	204 118,00
		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	-7 670,00	0,00	330,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		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	-249,00	0,00	193 375,00
	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
		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	-8 800,00	0,00	50 502,00
	75416		Straż gminna (miejska)	75 500,00	59 300,00	-8 800,00	0,00	50 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	58 800,00	-8 800,00	0,00	50 000,00
		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	75 197 037,00	-1 837 158,00	712 032,00	74 071 911,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 300,00	-26 800,00	0,00	150 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00	176 800,00	-26 800,00	0,00	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	19 409 220,00	-28 000,00	16 800,00	19 398 020,00
		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	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	128 000,00	-28 000,00	0,00	100 000,00
		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	16 800,00	57 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 557 550,00	11 337 355,00	-187 000,00	125 000,00	11 275 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	117 005,00	0,00	0,00	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	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	208 000,00	208 000,00	0,00	92 000,00	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00	1 777 000,00	-187 000,00	0,00	1 590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	59 200,00	0,00	33 000,00	92 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00	3 760 881,00	-589 198,00	4 232,00	3 175 915,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00	707 200,00	-19 200,00	0,00	688 000,00
		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	-569 998,00	0,00	2 451 543,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00	4 232,00	4 532,00
		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
		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	-1 006 160,00	566 000,00	40 072 121,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00	38 328 281,00	-1 006 160,00	0,00	37 322 121,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	566 000,00	2 750 000,00
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	3 224 755,12	-68 841,00	0,00	3 155 914,12
	80101		Szkoły podstawowe	2 966 686,00	2 966 686,00	-68 841,00	0,00	2 897 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-68 841,00	0,00	2 886 724,00
	80104		Przedszkola	238 547,00	252 071,00	0,00	0,00	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	252 071,00	0,00	0,00	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	1 186 243,31	0,00	0,00	1 186 243,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 186 243,31	0,00	0,00	1 186 243,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	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	6 000,00	104 841,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 044,00	0,00	6 000,00	21 044,00
		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	6 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	630 000,00	-117 000,00	13 223,00	526 223,00
	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	10 900,00	41 000,00
		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	10 900,00	40 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	-117 000,00	1 873,00	101 873,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 873,00	1 873,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	-117 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 106,00	339 596,00	0,00	450,00	340 046,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	450,00	600,00
		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	96 346,00	0,00	0,00	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	-87 778,00	16 615,00	1 886 114,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 957 277,00	-87 778,00	16 615,00	1 886 114,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	16 615,00	16 615,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 594 402,00	1 957 277,00	-87 778,00	0,00	1 869 499,00
			Razem	105 200 659,52	106 745 112,41	-7 575 146,00	855 271,65	100 025 238,06

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	205 440,00	222 036,00	0,00	2 330,00	224 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 840,00	190 840,00	0,00	2 000,00	192 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	189 600,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 600,00	30 570,00	0,00	330,00	30 900,00
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00
710			Działalność usługowa	572 100,00	572 100,00	-82 000,00	0,00	490 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00	572 100,00	-82 000,00	0,00	490 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	572 000,00	-82 000,00	0,00	490 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 048 317,00	2 899 041,00	-569 998,00	4 232,00	2 333 275,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 048 317,00	2 899 041,00	-569 998,00	4 232,00	2 333 275,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 048 317,00	2 899 041,00	-569 998,00	0,00	2 329 043,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 020,00	290 404,00	-117 000,00	12 773,00	186 177,00
	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	10 900,00	41 000,00
		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	10 900,00	40 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	-117 000,00	1 873,00	101 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 873,00	1 873,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	-117 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	5 066 877,00	3 983 581,00	-768 998,00	19 335,00	3 233 918,00

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych bez wymaganego zezwolenia.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 330,00 zł z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych bez wymaganego zezwolenia.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82.000,00 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 569.998,00 zł z tytułu:

- „Strefy Płatnego Parkowania” – 322.000,00 zł,
- gospodarki odpadami komunalnymi – 247.998,00 zł

oraz zwiększa się o kwotę 4.232,00 zł z tytułu kosztów upomnień od wpłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.900,00 zł w związku z refakturowaniem kosztów poboru energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawianych przez Gminę – Miasto.

Rozdział 90019 – wprowadza się do planu środki w wysokości 1.873,00 zł z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 117.000,00 zł w związku z niższymi wpływami z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 836 000,00	11 136 840,00	-4 000 000,00	70 000,00	7 206 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 096 000,00	10 406 040,00	-4 000 000,00	70 000,00	6 476 040,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	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	70 000,00	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	50 000,00	0,00	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	729 000,00	0,00	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	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	0,00	0,00	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	1 800,00	0,00	0,00	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	11 291 390,00	-4 000 000,00	70 000,00	7 361 390,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł w związku z większą ilością osób uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zmniejsza o kwotę 4.000.000,00 zł w związku z brakiem chętnych oferentów na zakup działek zbywanych w ramach przetargów.

Dochody Wydziału Finansowo- Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 307,00	0,00	0,00	4 307,00
750			Administracja publiczna	31 500,00	144 595,00	0,00	0,00	144 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00	144 595,00	0,00	0,00	144 595,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	137 824,00	0,00	0,00	137 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 300,00	-8 800,00	0,00	50 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	59 300,00	-8 800,00	0,00	50 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	58 800,00	-8 800,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	43 515 081,00	-1 267 160,00	707 800,00	42 955 721,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	177 300,00	-26 800,00	0,00	150 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	176 800,00	-26 800,00	0,00	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	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	0,00	128 300,00	-28 000,00	16 800,00	117 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	128 000,00	-28 000,00	0,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	16 800,00	17 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	1 990 000,00	-187 000,00	125 000,00	1 928 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	208 000,00	0,00	92 000,00	300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 777 000,00	-187 000,00	0,00	1 590 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	0,00	33 000,00	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	0,00	707 200,00	-19 200,00	0,00	688 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	707 200,00	-19 200,00	0,00	688 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	40 512 281,00	-1 006 160,00	566 000,00	40 072 121,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	38 328 281,00	-1 006 160,00	0,00	37 322 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 184 000,00	0,00	566 000,00	2 750 000,00
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
852			Pomoc społeczna	0,00	15 044,00	0,00	6 000,00	21 044,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 044,00	0,00	6 000,00	21 044,00
		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	6 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	150,00	0,00	450,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150,00	0,00	450,00	600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	450,00	600,00
			Razem	31 500,00	43 744 720,21	-1 275 960,00	714 250,00	43 183 010,21

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.800,00 zł z tytułu niższych mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan o kwotę 26.800,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan o kwotę 28.000,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych do przewidywanego wykonania oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.800,00 zł w związku z większymi niż planowano odsetkami od podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan o kwotę 187.000,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych do przewidywanego wykonania oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.000,00 zł z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 92.000,00 zł,
- odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 33.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.200,00 zł z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan o kwotę 1.006.160,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do przewidywanego wykonania oraz zwiększa o kwotę 566.000,00 zł w związku ze wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90095 – wprowadza się do planu środki w wysokości 450,00 zł z tytułu kary pieniężnej zasądzonej wyrokiem sądu od osoby fizycznej za szkody na rzecz Urzędu Miasta.

Dochody Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	102 350,00	216 624,00	-12 919,00	0,00	203 705,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 350,00	216 624,00	-12 919,00	0,00	203 705,00
		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	-7 670,00	0,00	330,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		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	-249,00	0,00	193 375,00
			Razem	102 350,00	216 624,00	-12 919,00	0,00	203 705,00

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.919,00 zł, w tym:

- o kwotę 12.670,00 zł, celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów z organizowanej imprezy plenerowej pod nazwą Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”,
- o kwotę 249,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego projektu turystycznego”.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 195 308,00	9 275 383,00	-1 360 589,00	16 765,00	7 931 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 195 308,00	9 275 383,00	-1 360 589,00	16 765,00	7 931 559,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 958,00	11 958,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00
		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	-1 360 589,00	0,00	7 913 217,00
630			Turystyka	750 989,00	1 281 267,77	-61,00	4 445,65	1 285 652,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00	1 281 267,77	-61,00	4 445,65	1 285 652,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
		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	-61,00	4 290,65	1 247 727,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 966 686,00	2 966 686,00	-68 841,00	0,00	2 897 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 966 686,00	2 966 686,00	-68 841,00	0,00	2 897 845,00
		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	-68 841,00	0,00	2 886 724,00
926			Kultura fizyczna	1 594 402,00	1 957 277,00	-87 778,00	16 615,00	1 886 114,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 957 277,00	-87 778,00	16 615,00	1 886 114,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	16 615,00	16 615,00

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	-87 778,00	0,00	1 869 499,00
			Razem	14 507 385,00	15 480 613,77	-1 517 269,00	38 825,65	14 002 170,42

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.765,00 zł z tytułu:

- kary umownej za przekroczenie terminu realizacji II etapu budowy ulicy Polnej od ul. Jerozolimskiej do ul. Żwirki i Wigury – 11.808,00 zł,
- kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia zrealizowanego w ramach projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 150,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu „Przebudowa płyty Pl. Kościuszki” – 3.500,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 540,00 zł,
- refundacji kosztów zużycia wody w trakcie budowy realizowanej w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 767,00 zł,

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.360.589,00 zł, w tym:

- o kwotę 89.882,00 zł na zadaniu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” w związku z niewykorzystaniem środków z „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki” w projekcie oraz uznaniem części wydatków za niekwalifikowane,
- o kwotę 1.270.707,00 zł na zadaniu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuszki” w związku z niewykorzystaniem środków z „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki” w projekcie oraz w związku z weryfikacją harmonogramu realizacji robót.

Rozdział 63003 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.445,65 zł, w tym:

- o kwotę 4.290,65 zł na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” z tytułu rozliczenia końcowego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- o kwotę 118,00 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim”,
- o kwotę 37,00 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów”,

oraz zmniejsza o kwotę 61,00 zł na zadaniu pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim” z tytułu ostatecznego rozliczenia środków na realizację projektu.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji wykonania częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 68.841,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” z tytułu rozliczenia końcowego projektu.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan o kwotę 16.615,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji etapów zamówień zrealizowanych w ramach projektu „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez

przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” oraz zmniejsza się o kwotę 87.778,00 zł na wyżej wymienionym zadaniu w związku ze złożonymi wnioskami o płatność.

Dochody Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	7 743,00	0,00	12 861,00	20 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 743,00	0,00	12 861,00	20 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 743,00	0,00	12 861,00	20 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 346,00	77 346,00	0,00	0,00	77 346,00
	90095		Pozostała działalność	77 346,00	77 346,00	0,00	0,00	77 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00	77 346,00	0,00	0,00	77 346,00
			Razem	77 346,00	85 089,00	0,00	12 861,00	97 950,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.861,00 zł w związku z pomniejszeniem wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę świadczenia zasądzonego wyrokiem sądu.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 932,70	5 932,70	5 932,70	0,00	5 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	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	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	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	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 424 290,04	7 375 459,04	2 534 462,00	0,00	2 534 462,00	4 840 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 831,00	15 048 831,00	8 313 146,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 910 837,04	4 910 837,04	69 840,00	0,00	69 840,00	4 840 997,04	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	4 840 997,04	4 840 997,04	0,00	0,00	0,00	4 840 997,04	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 040 628,00	2 299 797,00	2 299 797,00	0,00	2 299 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 831,00	14 740 831,00	8 313 146,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	464 418,00	464 418,00	464 418,00	0,00	464 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768 231,00	1 768 231,00	1 768 231,00	0,00	1 768 231,00	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	

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	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
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 769,00	6 378 769,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 066 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 173,00	7 066 173,00	7 066 173,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 973,00	1 246 973,00	1 246 973,00	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	0,00	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	467 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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	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	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	0,00
630			Turystyka	1 226 496,59	280 810,00	280 810,00	0,00	280 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 686,59	945 686,59	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 226 496,59	280 810,00	280 810,00	0,00	280 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 686,59	945 686,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 520,00	274 520,00	274 520,00	0,00	274 520,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	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	0,00	3 686,59	3 686,59	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 444 954,00	1 301 615,00	1 301 373,00	0,00	1 301 373,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 339,00	1 143 339,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 039,00	1 123 100,00	1 123 100,00	0,00	1 123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 939,00	1 094 939,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	910 980,00	910 980,00	910 980,00	0,00	910 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		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	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	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	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	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 939,00	1 094 939,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	226 915,00	178 515,00	178 273,00	0,00	178 273,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	471 972,00	424 867,00	422 867,00	242 749,00	180 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	47 105,00	47 105,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	362 516,00	315 411,00	313 411,00	170 293,00	143 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	47 105,00	47 105,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 399,00	129 399,00	129 399,00	129 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 441,00	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	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 875,00	104 875,00	104 875,00	0,00	104 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 105,00	47 105,00	0,00	0,00
720			Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 509 733,48	13 461 021,48	12 759 530,42	10 881 931,00	1 877 599,42	0,00	429 759,58	271 731,48	0,00	0,00	48 712,00	48 712,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 843,00	412 843,00	410 249,42	347 435,00	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	55 759,00	55 759,00	55 759,00	55 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,42	11 368,42	11 368,42	0,00	11 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 174 159,00	12 125 447,00	12 068 281,00	10 529 496,00	1 538 785,00	0,00	57 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 712,00	48 712,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 471,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050 743,00	8 050 743,00	8 050 743,00	8 050 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 867,00	631 867,00	631 867,00	631 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 282,22	1 451 282,22	1 451 282,22	1 451 282,22	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	184 890,55	184 890,55	184 890,55	184 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 713,23	210 713,23	210 713,23	210 713,23	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	423 233,00	423 233,00	423 233,00	0,00	423 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 356,00	321 356,00	321 356,00	0,00	321 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 904,00	11 904,00	11 904,00	0,00	11 904,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	39 730,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	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	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	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	253 771,48	253 771,48	161 100,00	5 000,00	156 100,00	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	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75095		Pozostała działalność	229 760,00	229 760,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	179 060,00	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
		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	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych	26 109,00	26 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 801,00	7 801,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 028,00	316 928,00	270 501,00	80 495,00	190 006,00	14 182,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 946,00	194 846,00	162 601,00	80 495,00	82 106,00	0,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00	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	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	0,00
		4040	Dotatkowe 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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 098,50	35 098,50	35 098,50	0,00	35 098,50	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 456,50	12 456,50	12 456,50	0,00	12 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		75495	Pozostała działalność	33 482,00	33 482,00	19 300,00	0,00	19 300,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 182,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 116 760,00	3 116 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374,00	3 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 072 386,00	3 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 071 886,00	3 071 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 374,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	44 374,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	1 231 476,21	1 231 476,21	1 231 476,21	0,00	1 231 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 231 476,21	1 231 476,21	1 231 476,21	0,00	1 231 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 231 476,21	1 231 476,21	1 231 476,21	0,00	1 231 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 286 698,32	3 263 926,32	894 513,22	1 800,00	892 713,22	2 327 595,00	9 816,00	32 002,10	0,00	0,00	1 022 772,00	1 022 772,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	251 845,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	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	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 696 364,00	1 390 694,00	22 736,00	0,00	22 736,00	1 367 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 670,00	305 670,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 670,00	305 670,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
		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	
	80110		Gimnazja	1 241 196,00	583 939,00	0,00	0,00	0,00	583 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	657 257,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 257,00	657 257,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie 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	
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
	80195		Pozostała działalność	952 045,32	894 045,32	818 227,22	1 800,00	816 427,22	34 000,00	9 816,00	32 002,10	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		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	296 406,00	296 406,00	296 406,00	0,00	296 406,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 054,00	22 054,00	22 054,00	0,00	22 054,00	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	497 966,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	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	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	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
	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	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	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		
		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	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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	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	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	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	268 364,00	268 364,00	77 764,00	0,00	77 764,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 764,00	52 764,00	52 764,00	0,00	52 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 264,00	52 264,00	52 264,00	0,00	52 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	66 975,79	66 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 975,79	66 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 975,79	66 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 144 808,00	5 728 254,00	5 712 454,00	506 774,00	5 205 680,00	8 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	2 416 554,00	416 554,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	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	0,00
		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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 772 758,00	1 712 758,00	1 712 758,00	0,00	1 712 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694 158,00	1 694 158,00	1 694 158,00	0,00	1 694 158,00	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	18 600,00	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	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	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	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	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 078 166,00	741 612,00	725 812,00	506 774,00	219 038,00	8 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 554,00	336 554,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 874,00	17 874,00	17 874,00	17 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 892,00	36 892,00	36 892,00	36 892,00	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	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 820,00	124 820,00	124 820,00	0,00	124 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 554,00	336 554,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 504 624,00	4 402 354,00	60 464,00	7 500,00	52 964,00	4 327 890,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
	92116		Biblioteki	1 454 890,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	224 734,00	122 464,00	60 464,00	7 500,00	52 964,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	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	102 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	102 270,00	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		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	4 958 743,00	852 900,00	6 800,00	0,00	6 800,00	791 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 105 843,00	4 105 843,00	3 123 802,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 105 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 843,00	4 105 843,00	3 123 802,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 041,00	980 041,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 851,00	2 342 851,00	2 342 851,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 951,00	780 951,00	780 951,00	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	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
	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	68 249 267,11	43 333 054,52	25 969 274,53	11 789 044,10	14 180 230,43	13 198 214,04	745 072,37	303 733,58	44 374,00	3 072 386,00	24 916 212,59	22 916 212,59	11 436 948,00	2 000 000,00

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	6 677 250,00	7 944 613,00	-313 845,96	15 000,00	7 645 767,04
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	-2,96	0,00	4 840 997,04
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 841 000,00	4 841 000,00	-2,96	0,00	4 840 997,04
			5201	Dotacja dla MZK	4 841 000,00	4 841 000,00	-2,96	0,00	4 840 997,04
	60016			Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	2 604 963,00	-282 343,00	15 000,00	2 337 620,00
		4270		Zakup usług remontowych	558 850,00	449 418,00	0,00	15 000,00	464 418,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	558 850,00	449 418,00	0,00	15 000,00	464 418,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 139 135,00	2 020 574,00	-252 343,00	0,00	1 768 231,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 139 135,00	2 020 574,00	-252 343,00	0,00	1 768 231,00
		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	-30 000,00	0,00	62 000,00
			5208	Przebudowa chodnika w ul. Niecałej	0,00	92 000,00	-30 000,00	0,00	62 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	120 000,00	498 500,00	-31 500,00	0,00	467 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	100 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	20 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 500,00	-31 500,00	0,00	308 000,00
			5207	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej	0,00	60 500,00	-31 500,00	0,00	29 000,00
			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	-2 000,00	2 000,00	141 600,00
	71035			Cmentarze	134 600,00	141 600,00	-2 000,00	2 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	2 000,00	14 500,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	11 500,00	12 500,00	0,00	2 000,00	14 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	5 100,00	-2 000,00	0,00	3 100,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	5 100,00	-2 000,00	0,00	3 100,00
		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
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 726,00	0,00	0,00	7 726,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	7 726,00	0,00	0,00	7 726,00
758				Różne rozliczenia	0,00	724 250,21	-24 891,00	0,00	699 359,21
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	724 250,21	-24 891,00	0,00	699 359,21
		4810		Rezerwy	0,00	724 250,21	-24 891,00	0,00	699 359,21
			5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	724 250,21	-24 891,00	0,00	699 359,21
801				Oświata i wychowanie	50 000,00	137 753,00	-58 500,00	0,00	79 253,00
	80195			Pozostała działalność	50 000,00	137 753,00	-58 500,00	0,00	79 253,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			5219	Ekopozytywni	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 753,00	-3 500,00	0,00	21 253,00
			5219	Ekopozytywni	30 000,00	24 753,00	-3 500,00	0,00	21 253,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	-35 000,00	0,00	58 000,00
			5206	Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej	0,00	43 000,00	-15 000,00	0,00	28 000,00
			5223	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 531 591,00	5 286 075,00	-218 433,00	0,00	5 067 642,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90002			Gospodarka odpadami	3 048 317,00	1 991 191,00	-218 433,00	0,00	1 772 758,00
		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	-218 433,00	0,00	1 694 158,00
			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	-218 433,00	0,00	1 694 158,00
		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	379 220,00	0,00	0,00	379 220,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	494 610,00	374 220,00	0,00	0,00	374 220,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	469 986,00	304 596,00	0,00	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
			5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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	-617 669,96	17 000,00	13 668 621,25

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan **dotacji przedmiotowej** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 2,96 zł w związku ze zmniejszeniem ilości planowanych wozokilometrów, a w konsekwencji ustaleniem dopłaty w wysokości 3,62 zł do 1.337.292 wozokilometrów.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w zakresie profilowania dróg gruntowych lub tłuczniowych oraz remontów cząstkowych jezdni i chodników dróg gminnych oraz zmniejsza się o kwotę 282.343,00 zł, w tym:

- o kwotę 252.343,00 zł na obsługę Strefy Płatnego Parkowania w związku z późniejszym terminem wprowadzenia przedmiotowego zadania,
- o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa chodnika w ulicy Niecałej” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego .

Rozdział 60017 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.500,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł w wyniku przeniesienia środków finansowych między paragrafami, w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody na Cmentarzu Miejskim.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki z zakresu ochrony środowiska w wysokości 24.891,00 zł.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.500,00 zł, w tym:

- o kwotę 23.500,00 zł na zakup gadżetów w związku z nie uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania ,
- o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 218.433,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania na zadaniach związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu miasta.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 297 315,00	2 297 315,00	-29 187,00	0,00	2 268 128,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 800,00	2 176 800,00	-29 187,00	0,00	2 147 613,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4270		Zakup usług remontowych	930 000,00	906 080,00	0,00	0,00	906 080,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	930 000,00	906 080,00	0,00	0,00	906 080,00
		4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	155 245,00	0,00	0,00	155 245,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00	155 245,00	0,00	0,00	155 245,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	2 755,00	0,00	0,00	2 755,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	8 000,00	2 755,00	0,00	0,00	2 755,00
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
		4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00
		4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 600,00	1 058 600,00	-29 187,00	0,00	1 029 413,00
			5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 058 600,00	1 058 600,00	-29 187,00	0,00	1 029 413,00
			5304	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095			Pozostała działalność	120 515,00	120 515,00	0,00	0,00	120 515,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	13 515,00
			5300	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	13 515,00
				Razem	2 297 315,00	2 297 315,00	-29 187,00	0,00	2 268 128,00

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.187,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 700,00	0,00	300,00	3 000,00
	01030			Izby rolnicze	0,00	2 700,00	0,00	300,00	3 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	2 700,00	0,00	300,00	3 000,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	0,00	2 700,00	0,00	300,00	3 000,00
750				Administracja publiczna	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
757				Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 059 636,00	-987 250,00	0,00	3 072 386,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	-987 250,00	0,00	3 072 386,00
		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	2 000,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 057 636,00	4 057 636,00	-985 750,00	0,00	3 071 886,00
			5601	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 018 136,00	3 919 386,00	-900 000,00	0,00	3 019 386,00
			5602	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	7 000,00	7 000,00	-4 500,00	0,00	2 500,00
			5603	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	32 500,00	131 250,00	-81 250,00	0,00	50 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6405	Rezerwa celowa na poręczenia dla TTBS	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	98 064,00	93 064,00	-20 000,00	0,00	73 064,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 764,00	65 764,00	-13 000,00	0,00	52 764,00
		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	68 264,00	65 264,00	-13 000,00	0,00	52 264,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	68 264,00	65 264,00	-13 000,00	0,00	52 264,00
		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	0,00	0,00	500,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	0,00	0,00	3 400,00
		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	0,00	0,00	3 300,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		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	0,00	0,00	100,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		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	0,00	0,00	3 000,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		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	0,00	0,00	300,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	85216			Zasiłki stałe	20 500,00	18 500,00	-7 000,00	0,00	11 500,00
		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	20 000,00	18 000,00	-7 000,00	0,00	11 000,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	20 000,00	18 000,00	-7 000,00	0,00	11 000,00
		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	0,00	0,00	500,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	85295			Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		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	0,00	0,00	2 000,00
			5600	Wydział Finansowo księgowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5600	Wydział Finansowo księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				Razem	4 723 111,00	4 163 400,00	-1 007 250,00	300,00	3 156 450,00

Rozdział 01030 – zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł, celem dostosowania do przewidywanych wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności Izby Rolniczej.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 987.250,00 zł, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków z tytułu obsługi długu i dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł w związku z niższymi zwrotami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wypłatę zasiłków rodzinnych.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł w związku z niższymi zwrotami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wypłatę zasiłków stałych.

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	0,00	179 061,00	-1,00	0,00	179 060,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	179 061,00	-1,00	0,00	179 060,00
		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 Pilicy 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 Pilicy 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 Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	147 951,00	0,00	0,00	147 951,00
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	26 110,00	-1,00	0,00	26 109,00
			7600	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	26 110,00	-1,00	0,00	26 109,00
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
			6305	zakup psa służbowego dla potrzeb KPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 290,00	0,00	0,00	4 290,00
			6301	Bezpieczne Miasto	8 000,00	4 290,00	0,00	0,00	4 290,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 610,00	0,00	0,00	9 610,00
			6301	Bezpieczne Miasto	10 000,00	9 610,00	0,00	0,00	9 610,00
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	1 054 322,98	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 027 322,98	0,00	0,00	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
			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	56 170,10	0,00	0,00	56 170,10
			6300	Wydział Polityki Społecznej	33 800,00	56 170,10	0,00	0,00	56 170,10
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 649,08	0,00	0,00	67 649,08
			6300	Wydział Polityki Społecznej	50 000,00	67 649,08	0,00	0,00	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
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	500,00	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	162 469,30	0,00	0,00	162 469,30
			6300	Wydział Polityki Społecznej	160 000,00	162 469,30	0,00	0,00	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
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
		4810		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				Pomoc społeczna	196 600,00	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00
	85204			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	196 600,00	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
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6302	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6308	Zapewnienie posiłków dla osób potrzebujących z terenu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	-27 155,00	27 155,00	115 403,00
	85305			Żłobki	72 000,00	55 000,00	-27 155,00	27 155,00	55 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6304	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	55 000,00	-27 155,00	27 155,00	55 000,00
			6304	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	55 000,00	-27 155,00	0,00	27 845,00
			6318	Dotacja dla niepublicznego żłobka na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	27 155,00	27 155,00
	85395			Pozostała działalność	38 403,00	60 403,00	0,00	0,00	60 403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	1 290,00	0,00	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	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00
				Razem	1 378 183,00	1 611 568,98	-27 156,00	27 155,00	1 611 567,98

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1,00 zł na projekcie pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, celem dostosowania planu wydatków do kwoty wynikającej z zawartej umowy.

Rozdział 85305 – przesuwają się między pozycjami środki w wysokości 27.155,00 zł, otrzymane z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie dla niepublicznego żłobka „Domisiowo” opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie „Maluch”, w celu dostosowania planu do zawartego porozumienia.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				Różne rozliczenia	650 000,00	361 451,00	-225 109,00	0,00	136 342,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	361 451,00	-225 109,00	0,00	136 342,00
		4810		Rezerwy	650 000,00	361 451,00	-225 109,00	0,00	136 342,00
			5523	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	650 000,00	361 451,00	-225 109,00	0,00	136 342,00
801				Oświata i wychowanie	3 165 915,52	3 208 673,32	-8 151,00	8 151,00	3 208 673,32
	80101			Szkoły podstawowe	158 455,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 455,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			5515	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	158 455,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	80104			Przedszkola	1 277 230,00	1 390 694,00	0,00	0,00	1 390 694,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 078,00	1 367 958,00	0,00	0,00	1 367 958,00
			5513	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	581 600,00	650 564,00	0,00	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	445 281,00	0,00	0,00	445 281,00
			5519	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 478,00	272 113,00	0,00	0,00	272 113,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 152,00	22 736,00	0,00	0,00	22 736,00
			5500	Wydział Edukacji	6 152,00	22 736,00	0,00	0,00	22 736,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	62 898,00	-7 452,00	7 452,00	62 898,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 898,00	-7 452,00	7 452,00	62 898,00
			5510	"Raj-Landia" - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	7 452,00	7 452,00
			5514	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	0,00	62 898,00	-7 452,00	0,00	55 446,00
	80110			Gimnazja	546 389,00	583 939,00	0,00	0,00	583 939,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 389,00	583 939,00	0,00	0,00	583 939,00
			5504	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	57 179,00	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
			5520	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	101 070,00	189 369,00	0,00	0,00	189 369,00
			5522	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	302 700,00	339 070,00	0,00	0,00	339 070,00
			5524	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	85 440,00	38 400,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195			Pozostała działalność	973 485,52	838 792,32	-699,00	699,00	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
		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	699,00	296 406,00
			5500	Wydział Edukacji	300 000,00	295 707,00	0,00	699,00	296 406,00
		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	-699,00	0,00	801,00
			5500	Wydział Edukacji	11 500,00	1 500,00	-699,00	0,00	801,00
		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	66 645,12	0,00	330,67	66 975,79
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	66 645,12	0,00	330,67	66 975,79
			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	66 645,12	0,00	330,67	66 975,79
			5512	Wyprawka szkolna	0,00	66 645,12	0,00	330,67	66 975,79
				Razem	3 847 395,52	3 636 769,44	-233 260,00	8 481,67	3 411 991,11

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie 225.109,00 zł.

Rozdział 80106 – przesuwa się między pozycjami kwotę 7.452,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa dla punktu przedszkolnego „Raj-Landia”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 699,00 zł, którą przesuwa się między paragrafami w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania i zabezpieczenia środków finansowych na zakup książek dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych w roku szkolnym 2013/2014 .

Rozdział 85415 –zwiększa się plan wydatków o kwotę 330,67 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wyprawkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 i przeniesienia w/w środków do planu Wydziału Edukacji.

Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630				Turystyka	275 520,00	275 520,00	-1 000,00	0,00	274 520,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 520,00	275 520,00	-1 000,00	0,00	274 520,00
		4300		Zakup usług pozostałych	274 520,00	275 520,00	-1 000,00	0,00	274 520,00
			5900	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	274 520,00	275 520,00	-1 000,00	0,00	274 520,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5900	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	284 672,00	284 671,48	0,00	0,00	284 671,48
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 672,00	233 971,48	0,00	0,00	233 971,48
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	18 535,00	18 535,95	0,00	0,00	18 535,95
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	18 535,00	18 535,95	0,00	0,00	18 535,95
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,00	3 271,05	0,00	0,00	3 271,05
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	3 272,00	3 271,05	0,00	0,00	3 271,05
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	25 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	133 000,00	105 300,00	0,00	0,00	105 300,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	133 000,00	105 300,00	0,00	0,00	105 300,00
		4307		Zakup usług pozostałych	60 234,00	60 234,81	0,00	0,00	60 234,81
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	60 234,00	60 234,81	0,00	0,00	60 234,81
		4309		Zakup usług pozostałych	10 631,00	10 629,67	0,00	0,00	10 629,67
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	10 631,00	10 629,67	0,00	0,00	10 629,67
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	31 000,00	50 700,00	0,00	0,00	50 700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	27 270,00	0,00	0,00	27 270,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	3 000,00	27 270,00	0,00	0,00	27 270,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	22 930,00	0,00	0,00	22 930,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		5903		Związek Miast Polskich	17 500,00	17 330,00	0,00	0,00	17 330,00
		5904		Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5905	Stowarzyszenie Dobroczynne "Lokalny Fundusz Roku 2000"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				Razem	560 192,00	560 191,48	-1 000,00	0,00	559 191,48

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu administrowania infrastrukturą powstałą w ramach realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną, celem z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 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	-1 650,00	0,00	9 350,00
	40095			Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	-1 650,00	0,00	9 350,00
		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	-1 650,00	0,00	9 350,00
			6913	Ogrody działkowe	5 000,00	11 000,00	-1 650,00	0,00	9 350,00
600				Transport i łączność	24 625 285,00	19 262 265,00	-4 553 582,00	0,00	14 708 683,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	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	1 420 922,00	-1 420 922,00	0,00	0,00
			6236	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)	1 420 922,00	1 420 922,00	-1 420 922,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	23 188 363,00	17 835 668,00	-3 132 660,00	0,00	14 703 008,00
		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	-1 531 968,00	0,00	6 316 769,00
			6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej	0,00	126 690,00	-126 690,00	0,00	0,00
			6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 820 000,00	1 890 000,00	-4 137,00	0,00	1 885 863,00
			6206	Budowa ul. Chopina	1 087 786,00	1 087 786,00	-633 610,00	0,00	454 176,00
			6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	6 551 107,00	922 629,00	-77 999,00	0,00	844 630,00
			6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	30 000,00	30 000,00	-1 771,00	0,00	28 229,00
			6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	1 146 000,00	770 000,00	-67 977,00	0,00	702 023,00
			6250	Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			6256	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	0,00	120 000,00	-54 720,00	0,00	65 280,00
			6257	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	300 000,00	-220 000,00	0,00	80 000,00
			6260	Budowa ulicy Świeżej	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	1 976 782,00	1 976 782,00	-202 294,00	0,00	1 774 488,00
			8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	712 056,00	617 850,00	-135 770,00	0,00	482 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 346 687,00	8 426 762,00	-1 360 589,00	0,00	7 066 173,00
			8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	6 684 235,00	6 684 235,00	-1 270 707,00	0,00	5 413 528,00
			8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	1 662 452,00	1 742 527,00	-89 882,00	0,00	1 652 645,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 945,00	1 487 076,00	-240 103,00	0,00	1 246 973,00
			8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	1 179 571,00	1 179 571,00	-224 242,00	0,00	955 329,00
			8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	293 374,00	307 505,00	-15 861,00	0,00	291 644,00
		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		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00
			6900	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00
630				Turystyka	1 100 000,00	1 104 976,59	-158 000,00	0,00	946 976,59
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	1 104 976,59	-158 000,00	0,00	946 976,59
		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	-158 000,00	0,00	942 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	1 100 000,00	1 100 000,00	-158 000,00	0,00	942 000,00
		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	-16 174,00	0,00	118 826,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	80 000,00	-9 574,00	0,00	70 426,00
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	-100,00	0,00	4 900,00
			6200	Wydział Inwestycji	0,00	5 000,00	-100,00	0,00	4 900,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	-9 474,00	0,00	65 526,00
			6241	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6251	Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej	0,00	75 000,00	-9 474,00	0,00	65 526,00
	70095			Pozostała działalność	0,00	55 000,00	-6 600,00	0,00	48 400,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	-6 600,00	0,00	48 400,00
			6252	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	49 913,00	-6 600,00	0,00	43 313,00
			6270	Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	5 087,00	0,00	0,00	5 087,00
710				Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-2 895,00	0,00	47 105,00
	71035			Cmentarze	50 000,00	50 000,00	-2 895,00	0,00	47 105,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-2 895,00	0,00	47 105,00
			6291	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	50 000,00	50 000,00	-2 895,00	0,00	47 105,00
750				Administracja publiczna	24 000,00	49 000,00	-21 794,00	0,00	27 206,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	49 000,00	-21 794,00	0,00	27 206,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 000,00	-4 709,00	0,00	14 291,00
			6200	Wydział Inwestycji	24 000,00	19 000,00	-4 709,00	0,00	14 291,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	-17 085,00	0,00	12 915,00
			6258	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	30 000,00	-17 085,00	0,00	12 915,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	-3 500,00	0,00	11 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	-3 500,00	0,00	11 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	-3 500,00	0,00	11 500,00
			6259	Modernizacja budynku OSP "Białobrzegi"	0,00	15 000,00	-3 500,00	0,00	11 500,00
758				Różne rozliczenia	0,00	43 597,41	-43 597,41	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	43 597,41	-43 597,41	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 597,41	-43 597,41	0,00	0,00
			6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	43 597,41	-43 597,41	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	600 000,00	987 704,00	-22 932,00	0,00	964 772,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	-155,00	0,00	1 845,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	-155,00	0,00	1 845,00
			6261	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	2 000,00	-155,00	0,00	1 845,00
	80104			Przedszkola	200 000,00	305 704,00	-34,00	0,00	305 670,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	305 704,00	-34,00	0,00	305 670,00
			6213	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	-34,00	0,00	199 966,00
			6272	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	105 704,00	0,00	0,00	105 704,00
	80110			Gimnazja	400 000,00	680 000,00	-22 743,00	0,00	657 257,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	680 000,00	-22 743,00	0,00	657 257,00
			6223	Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6	400 000,00	680 000,00	-22 743,00	0,00	657 257,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	414 020,00	-65 000,00	15 534,00	364 554,00
	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	-65 000,00	15 534,00	344 554,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			6913	Ogrody działkowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	386 020,00	-65 000,00	15 534,00	336 554,00
			6254	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	0,00	290 000,00	-60 000,00	0,00	230 000,00
			6255	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	91 020,00	0,00	15 534,00	106 554,00
			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	-5 000,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	126 110,00	-12 790,00	0,00	113 320,00
	92195			Pozostała działalność	106 000,00	126 110,00	-12 790,00	0,00	113 320,00
		4270		Zakup usług remontowych	51 000,00	11 110,00	-60,00	0,00	11 050,00
			6930	Remonty w instytucjach kultury	51 000,00	11 110,00	-60,00	0,00	11 050,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	115 000,00	-12 730,00	0,00	102 270,00
			8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	55 000,00	115 000,00	-12 730,00	0,00	102 270,00
926				Kultura fizyczna	3 233 642,00	4 373 126,00	-269 283,00	2 000,00	4 105 843,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 373 126,00	-269 283,00	2 000,00	4 105 843,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 190,00	992 406,00	-12 365,00	0,00	980 041,00
			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	-12 365,00	0,00	950 041,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 339,00	2 535 540,00	-192 689,00	0,00	2 342 851,00
			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	-192 689,00	0,00	2 342 851,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 113,00	845 180,00	-64 229,00	0,00	780 951,00
			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	-64 229,00	0,00	780 951,00
		6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			8401	Projekt pn: Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				Razem	29 971 927,00	26 571 799,00	-5 171 197,41	17 534,00	21 418 135,59

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.650,00 zł z tytułu zwrotu części dotacji celowej przez Rodzinne Ogrody Działkowe „Wapienniki” w związku z niewykonaniem pełnego zakresu rzeczowego wynikającego z umowy.

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.420.922,00 zł na zadaniu „Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 434OE)” z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania zadania.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.132.660,00 zł, w tym na zadaniach:

- „Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej” o kwotę 126.690,00 zł z uwagi na złożony przez wykonawcę wniosek o rozwiązanie umowy ,
- „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego” o kwotę 4.137,00 zł z uwagi na oszczędności uzyskane po zakończeniu VI etapu realizacji zadania ,
- „Budowa ulicy Chopina” w związku z dostosowaniem wydatków do wysokości wypłaconego w 2013 roku odszkodowania z tytułu przejścia nieruchomości związanych z budową w/w ulicy o kwotę 633.610,00 zł,
- „Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego” o kwotę 77.999,00 zł tj. do wysokości kwoty przeznaczonej na I etap budowy ,

- „Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” o kwotę 1.771,00 zł w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania,
- „Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej” o kwotę 67.977,00 zł tj. do wysokości poniesionych wydatków,
- „Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej” o kwotę 5.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w roku 2014 ,
- „Budowa ul. Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej” o kwotę 54.720,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w cyklu dwuletnim,
- „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” o kwotę 220.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w cyklu dwuletnim,
- „Budowa ulicy Świeżej” o kwotę 2.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w roku 2014 ,
- „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuszki” o kwotę 1.697.243,00 zł w związku z weryfikacją harmonogramu realizacji robót,
- „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” o kwotę 241.513,00 zł z uwagi na niewykorzystanie środków związanych z „Rezerwą na nieprzewidziane wydatki” oraz uznaniem części wydatków związanych z wykonaniem robót zamiennych za niekwalifikowane.

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 158.000,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich” w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania .

Rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.574,00 zł, w tym:

- o kwotę 9.474,00 zł na zadaniu pn. „Zakup i montaż kontenerów przy ulicy Luboszewskiej” do wysokości przewidywanych wydatków,
- o kwotę 100,00 zł stanowiących oszczędność w wyniku zakończenia realizacji zadania polegającego na rozbiórce pawilonu handlowego przy ul. Zawadzkiej.

Rozdział 70095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.600,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55” do wysokości kwoty przeznaczonej na wymianę okien .

Rozdział 71035 - zmniejsza się plan o kwotę 2.895,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie alejek na Cmentarzu Miejskim” do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.794,00 zł w tym:

- o kwotę 4.709,00 zł stanowiącą oszczędność w wyniku zawartych umów – zleceń na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w branży elektrycznej,
- o kwotę 17.085,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego” do wysokości wykonanego zadania .

Rozdział 75412 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja budynku OSP „Białobrzegi” do wysokości wykonanego zadania .

Rozdział 75818 – rozwiązuje się niewykorzystaną „Rezerwę na rozstrzygnięcia przetargowe” w kwocie 43.597,41 zł.

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan o kwotę 155,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1” do wysokości poniesionych wydatków.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego” do wysokości realizacji I etapu zadania. Zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania przewidziana jest na rok 2014 .

Rozdział 80110 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.743,00 zł na zadaniu pn. „Budowa boiska na terenie Gimnazjum nr 6” do wysokości wykonanego zadania .

Rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł, w tym na zadaniach:

- „Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim” o kwotę 60.000,00 zł tj. do wysokości wykonanego zadania,
- o kwotę 5.000,00 zł w związku z brakiem wydatków dotyczących pozostałych projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji w roku 2013,

oraz zwiększa się plan o kwotę 15.534,00 zł na zadaniu pn. „Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji”, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków .

Rozdział 92195 -zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.790,00 zł w tym:

- o kwotę 12.730,00 zł na zadaniu pn.„Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte” tj. do wysokości wydatków poniesionych na realizację projektu w roku 2013,
- o kwotę 60,00 zł stanowiącą pozostałość w planie po rozliczeniu końcowym zadań realizowanych w ramach remontów w instytucjach kultury.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” w związku z planowanym zwrotem części środków dotyczących dokumentacji technicznej (przyłącza do sieci dystrybucyjnej) do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 269.283,00 zł na wyżej wymienionym zadaniu w związku z określeniem wartości zakupu urządzenia do konserwacji sztucznej trawy na podstawie podpisanej umowy. Ponadto zmniejsza się środki do wysokości kosztów niekwalifikowanych planowanych do realizacji w ramach projektu.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757				Obsługa długu publicznego	0,00	565 411,00	-521 037,00	0,00	44 374,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	565 411,00	-521 037,00	0,00	44 374,00
		8020		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	565 411,00	-521 037,00	0,00	44 374,00
			6405	Poręczenia dla TTBS	0,00	565 411,00	-521 037,00	0,00	44 374,00
758				Różne rozliczenia	2 097 000,00	645 775,00	-250 000,00	0,00	395 775,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 097 000,00	645 775,00	-250 000,00	0,00	395 775,00
		4810		Rezerwy	2 097 000,00	645 775,00	-250 000,00	0,00	395 775,00
			6402	Rezerwa ogólna	726 000,00	344 775,00	-250 000,00	0,00	94 775,00
			6403	Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6404	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	371 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	422 280,00	-422 280,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 887,00	-49 887,00	0,00	0,00
		4810		Rezerwy	0,00	49 887,00	-49 887,00	0,00	0,00
			6408	rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	49 887,00	-49 887,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	0,00	368 667,00	-368 667,00	0,00	0,00
		4810		Rezerwy	0,00	368 667,00	-368 667,00	0,00	0,00
			6408	rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	368 667,00	-368 667,00	0,00	0,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 726,00	-3 726,00	0,00	0,00
		4810		Rezerwy	0,00	3 726,00	-3 726,00	0,00	0,00
			6408	rezerwa w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	3 726,00	-3 726,00	0,00	0,00
				Razem	2 097 000,00	1 633 466,00	-1 193 317,00	0,00	440 149,00

Rozdział 75704 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej na poręczenia dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 521.037,00 zł, w związku ze spłatą zobowiązań za okres od stycznia do listopada br. przez kredytobiorcę.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 250.000,00 zł.

Rozdział 80103 – dokonuje się całkowitego rozdysponowania rezerwy celowej w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na działalność oddziałów przedszkolnych – kwota 49.887,00 zł.

Rozdział 80104 – dokonuje się całkowitego rozdysponowania rezerwy celowej w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na działalność przedszkoli – kwota 368.667,00 zł.

Rozdział 80106 – dokonuje się całkowitego rozdysponowania rezerwy celowej w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na działalność niepublicznego punktu przedszkolnego „Raj-Landia” – kwota 3.726,00 zł.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	403 900,00	403 900,00	-7 400,00	7 400,00	403 900,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	-7 400,00	7 400,00	403 400,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
			6600	Biuro Rady Miejskiej	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	-5 000,00	0,00	370 000,00
			6600	Biuro Rady Miejskiej	375 000,00	375 000,00	-5 000,00	0,00	370 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
			6600	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	7 400,00	25 400,00
			6600	Biuro Rady Miejskiej	18 000,00	18 000,00	0,00	7 400,00	25 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	-1 000,00	0,00	8 000,00
			6600	Biuro Rady Miejskiej	9 000,00	9 000,00	-1 000,00	0,00	8 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
			6600	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			6600	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	92195			Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			6600	Biuro Rady Miejskiej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
926				Kultura fizyczna	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	92695			Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			6600	Biuro Rady Miejskiej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				Razem	405 500,00	405 500,00	-7 400,00	7 400,00	405 500,00

Rozdział 75022 –przesuwa się między paragrafami kwotę 7.400,00 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania zadań.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2013 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 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	473 543,00	0,00	0,00	473 543,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	406 024,00	412 843,00	0,00	0,00	412 843,00
		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	412 843,00	0,00	0,00	412 843,00
			Zlecone		Zlecone	406 024,00	412 843,00	0,00	0,00	412 843,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9002	Dotacje z budżetu państwa	406 024,00	412 843,00	0,00	0,00	412 843,00
	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
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
			Zlecone		Zlecone	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414				Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Zlecone		Zlecone	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75619				Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		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	74 595,00	39 639 020,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	74 595,00	35 228 474,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	74 595,00	35 228 474,00
			Własne		Własne	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	74 595,00	35 228 474,00
				9001	Subwencje	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	74 595,00	35 228 474,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
			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	422 867,76	890 006,19
	80101				Szkoły podstawowe	0,00	3 119,05	0,00	587,76	3 706,81
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	587,76	587,76
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	587,76	587,76
				9003	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	587,76	587,76
		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	49 887,00	99 774,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 887,00	0,00	49 887,00	99 774,00
			Własne		Własne	0,00	49 887,00	0,00	49 887,00	99 774,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	49 887,00	0,00	49 887,00	99 774,00
	80104				Przedszkola	10 727,00	368 667,00	0,00	368 667,00	737 334,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	368 667,00	0,00	368 667,00	737 334,00
			Własne		Własne	0,00	368 667,00	0,00	368 667,00	737 334,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	368 667,00	0,00	368 667,00	737 334,00
		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	3 726,00	7 452,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	7 452,00
			Własne		Własne	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	7 452,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00	7 452,00
	80110				Gimnazja	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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	30 174 333,48	0,00	35 070,00	30 209 403,48
	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	20 568 150,00	0,00	0,00	20 568 150,00
		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	20 568 150,00	0,00	0,00	20 568 150,00
			Zlecone		Zlecone	20 590 010,00	20 568 150,00	0,00	0,00	20 568 150,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	20 590 010,00	20 568 150,00	0,00	0,00	20 568 150,00
	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

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	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	1 167 673,00	0,00	35 070,00	1 202 743,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	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	1 137 210,00	0,00	35 070,00	1 172 280,00
			Własne		Własne	930 578,00	1 137 210,00	0,00	35 070,00	1 172 280,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	930 578,00	1 137 210,00	0,00	35 070,00	1 172 280,00
	85295				Pozostała działalność	1 656 579,00	2 533 067,98	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9004	Dotacja ¹ Wsparcie ¹	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	1 122 628,00	0,00	0,00	1 122 628,00
			Własne		Własne	744 574,00	1 122 628,00	0,00	0,00	1 122 628,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	744 574,00	1 122 628,00	0,00	0,00	1 122 628,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 342,00	-8 815,00	59 778,00	124 305,00
	85305				Żłobki	0,00	73 342,00	-8 815,00	59 778,00	124 305,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 342,00	-8 815,00	59 778,00	124 305,00
			Własne		Własne	0,00	73 342,00	-8 815,00	59 778,00	124 305,00
				9026	Opieka nad dziećmi do lat 3	0,00	73 342,00	-8 815,00	0,00	64 527,00
				9027	Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Samorządowy Żłobek Nr 1	0,00	0,00	0,00	59 778,00	59 778,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 078 291,00	0,00	0,00	1 078 291,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	72 112 772,61	-8 815,00	592 310,76	72 696 268,37

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.595,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 587,76 zł z tytułu porozumienia z ościennymi gminami na prowadzenie nauki religii wyznania Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.887,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.315.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 368.667,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.315.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.726,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.315.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.070,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, rozwój systemu informatycznego oraz pozostałe wydatki, w tym na nagrody dla pracowników, zgodnie decyzją Nr FN-I.3111.2.349.2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2013 r.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.778,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.322.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. oraz zmniejsza o kwotę 8.815,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.2.346.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.