

ZARZĄDZENIE Nr 82/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

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. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok ” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 608.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 608.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza 439.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1 Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 234.175,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 842.088,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 223.931,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 842.088,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 439.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 178.229.254,52 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące ogółem – 163.289.077,52 zł, w tym:
 - dochody bieżące na zadania własne – 142.248.300,00 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.510.282,00 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.530.495,52 zł;
 - b) dochody majątkowe - 14.940.177,00 zł;
- 2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 189.699.119,52 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące ogółem – 156.433.461,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 135.392.684,00 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.510.282,00 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.530.495,52 zł,
 - b) wydatki na zadania majątkowe – 33.265.658,00 zł;

3) Przychody ogółem - 14.123.641,00 zł;

4) Rozchody ogółem - 2.653.776,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Dochody budżetu ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	9 569 102,00	9 569 102,00	0,00	0,00	9 569 102,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 267 620,00	0,00	0,00	10 267 620,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	744 984,00	0,00	0,00	744 984,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 634 668,00	0,00	0,00	1 634 668,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 239 518,00	0,00	0,00	80 239 518,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 648 162,00	0,00	0,00	40 648 162,00
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	5 352 141,52	0,00	0,00	5 352 141,52
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 338 639,00	0,00	0,00	1 338 639,00
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	26 608 232,00	-608 913,00	1 000,00	26 000 319,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	578 037,00	0,00	0,00	578 037,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	1 400 694,00	0,00	0,00	1 400 694,00
	Razem	175 933 107,00	178 837 167,52	-608 913,00	1 000,00	178 229 254,52

Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 617 347,00	1 617 347,00	0,00	0,00	1 617 347,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 474,00	198 474,00	0,00	0,00	198 474,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	197 184,00	0,00	0,00	197 184,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00	31 793,00	0,00	0,00	31 793,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00
	60095		Pozostała działalność	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00	4 101 120,00	0,00	0,00	4 101 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 384 620,00	0,00	0,00	3 384 620,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 530,00	27 530,00	0,00	0,00	27 530,00
		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	1 679 300,00	1 679 300,00	0,00	0,00	1 679 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	53 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		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	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	744 984,00	744 984,00	0,00	0,00	744 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	594 984,00	594 984,00	0,00	0,00	594 984,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	594 880,00	0,00	0,00	594 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
750			Administracja publiczna	1 475 250,00	1 634 668,00	0,00	0,00	1 634 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	99 360,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 656,00	60 656,00	0,00	0,00	60 656,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	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	48 656,00	48 656,00	0,00	0,00	48 656,00
	75095		Pozostała działalność	894 160,00	1 053 578,00	0,00	0,00	1 053 578,00
		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	812 770,00	857 609,00	0,00	0,00	857 609,00
		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	47 810,00	151 343,00	0,00	0,00	151 343,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 980,00	0,00	0,00	21 980,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 646,00	0,00	0,00	22 646,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 860,00	53 860,00	0,00	0,00	53 860,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 239 518,00	0,00	0,00	80 239 518,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00	19 551 350,00	0,00	0,00	19 551 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	0,00	18 890 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00	10 585 550,00	0,00	0,00	10 585 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	8 486 350,00	0,00	0,00	8 486 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
		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	7 751 220,00	7 751 220,00	0,00	0,00	7 751 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	0,00	0,00	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	0,00	38 707 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
758			Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 648 162,00	0,00	0,00	40 648 162,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 841 770,00	0,00	0,00	35 841 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 841 770,00	0,00	0,00	35 841 770,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 764,00	5 352 141,52	0,00	0,00	5 352 141,52
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	30 260,52	0,00	0,00	30 260,52
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	12 091,00	0,00	0,00	12 091,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00	16 994,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
	80104		Przedszkola	2 109 335,00	4 321 755,00	0,00	0,00	4 321 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	485 040,00	0,00	0,00	485 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00	1 335 828,00	0,00	0,00	1 335 828,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	17 183,00	0,00	0,00	17 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
	80110		Gimnazja	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00
	80195		Pozostała działalność	690 044,00	690 044,00	0,00	0,00	690 044,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 338 639,00	0,00	0,00	1 338 639,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	85195		Pozostała działalność	158 639,00	158 639,00	0,00	0,00	158 639,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00	26 608 232,00	-608 913,00	1 000,00	26 000 319,00
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 487 015,00	19 487 015,00	-439 903,00	0,00	19 047 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	2 704,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	32 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	19 209 746,00	-439 903,00	0,00	18 769 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	229 845,00	0,00	0,00	229 845,00
	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	301 231,00	301 231,00	-10 428,00	0,00	290 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	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)	231 131,00	231 131,00	-10 428,00	0,00	220 703,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 833,00	896 833,00	-37 798,00	0,00	859 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	182 520,00	0,00	0,00	182 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	714 313,00	-37 798,00	0,00	676 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
		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	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
	85216		Zasiłki stałe	3 083 711,00	3 083 711,00	-96 220,00	0,00	2 987 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	3 066 031,00	-96 220,00	0,00	2 969 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 129 862,00	0,00	1 000,00	1 130 862,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00	35 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	6 790,00	0,00	1 000,00	7 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
		0830	Wpływy z usług	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
85295			Pozostała działalność	1 444 771,00	1 562 940,00	-24 564,00	0,00	1 538 376,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 480,00	108 480,00	0,00	0,00	108 480,00
		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	581 631,00	581 631,00	0,00	0,00	581 631,00
		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	118 169,00	0,00	0,00	118 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	754 629,00	-24 564,00	0,00	730 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00
	85305		Żłobki	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	171 600,00
		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	41 652,00	41 652,00	0,00	0,00	41 652,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	578 037,00	0,00	0,00	578 037,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	31 304,00	0,00	0,00	31 304,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	353 833,00	0,00	0,00	353 833,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00	100 733,00	0,00	0,00	100 733,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	578 772,00	578 772,00	0,00	0,00	578 772,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00	578 772,00	0,00	0,00	578 772,00
		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	129 479,00	129 479,00	0,00	0,00	129 479,00
		0830	Wpływy z usług	421 978,00	421 978,00	0,00	0,00	421 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00
			Razem	160 992 930,00	163 896 990,52	-608 913,00	1 000,00	163 289 077,52

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 513 901,00	-439 903,00	1 000,00	19 074 998,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	19 209 746,00	-439 903,00	0,00	18 769 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	19 209 746,00	-439 903,00	0,00	18 769 843,00
	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	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
		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	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	6 790,00	0,00	1 000,00	7 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	6 790,00	0,00	1 000,00	7 790,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	118 169,00	0,00	0,00	118 169,00
		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	118 169,00	0,00	0,00	118 169,00
			Razem	19 721 920,00	19 949 185,00	-439 903,00	1 000,00	19 510 282,00

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **439.903,00 zł**.

Rozdział 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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan dochodów na zadania własne o kwotę **10.428,00 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan dochodów na zadania własne o kwotę **37.798,00 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan dochodów na zadania własne o kwotę **96.220,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **24.564,00 zł**.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00	31 475 303,00	-4 410,00	4 410,00	31 475 303,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 015 680,00	-500,00	500,00	4 015 680,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	364 876,00	-8 359,00	8 359,00	364 876,00
720	Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 449 412,00	-46 876,00	46 876,00	14 449 412,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	1 996 120,00	-134,00	134,00	1 996 120,00
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	4 184 873,00
758	Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 293 490,00	-10 244,00	0,00	2 283 246,00
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	66 567 429,52	-115 755,00	125 999,00	66 577 673,52
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 492 876,00	-2 768,20	2 768,20	2 492 876,00
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 358 651,00	-608 913,00	1 000,00	36 750 738,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	0,00	0,00	1 052 537,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	1 498 628,00	0,00	0,00	1 498 628,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	10 636 074,00	-44 129,00	44 129,00	10 636 074,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	6 300 575,00	0,00	0,00	6 300 575,00
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
926	Kultura fizyczna	5 261 970,00	5 261 970,00	0,00	0,00	5 261 970,00
	Razem	186 899 731,00	190 307 032,52	-842 088,20	234 175,20	189 699 119,52

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600		Transport i łączność	9 382 454,00	9 382 454,00	-4 410,00	4 410,00	9 382 454,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	6 290 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 922 704,00	0,00	0,00	2 922 704,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	151 600,00	-4 410,00	4 410,00	151 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	1 105 000,00	-500,00	500,00	1 105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	924 000,00	-500,00	500,00	924 000,00
	70095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
710		Działalność usługowa	314 876,00	314 876,00	-8 359,00	8 359,00	314 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	0,00	0,00	39 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	275 656,00	-8 359,00	8 359,00	275 656,00
720		Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	14 049 553,00	14 214 412,00	-46 876,00	46 876,00	14 214 412,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	397 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 086 897,00	12 086 897,00	-45 976,00	45 976,00	12 086 897,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	116 610,00	-900,00	900,00	116 610,00
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 158 931,00	0,00	0,00	1 158 931,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 120,00	1 786 620,00	-134,00	134,00	1 786 620,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	195 512,00	-134,00	134,00	195 512,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 510 508,00	0,00	0,00	1 510 508,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	4 184 873,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	3 648 251,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
758		Różne rozliczenia	2 189 490,00	2 189 490,00	-10 244,00	0,00	2 179 246,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	2 189 490,00	-10 244,00	0,00	2 179 246,00
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	63 787 429,52	-115 755,00	115 755,00	63 787 429,52
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	24 058 890,52	0,00	0,00	24 058 890,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	1 056 865,00	0,00	0,00	1 056 865,00
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	17 259 807,00	0,00	0,00	17 259 807,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 188 784,00	0,00	0,00	16 188 784,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	-110 500,00	110 500,00	120 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 526 394,00	0,00	0,00	1 526 394,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 430 689,00	-5 255,00	5 255,00	3 430 689,00
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 292 876,00	-2 768,20	2 768,20	2 292 876,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	945 000,00	-2 768,20	2 768,20	945 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 312 876,00	0,00	0,00	1 312 876,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 358 651,00	-608 913,00	1 000,00	36 750 738,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	0,00	0,00	104 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00	19 368 359,00	-439 903,00	0,00	18 928 456,00
	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	304 631,00	304 631,00	-10 428,00	0,00	294 203,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	5 488 487,00	-37 798,00	0,00	5 450 689,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 864 096,00	0,00	0,00	2 864 096,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 080 531,00	-96 220,00	0,00	2 984 311,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 356 790,00	0,00	1 000,00	3 357 790,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00
	85295	Pozostała działalność	2 512 362,00	2 630 531,00	-24 564,00	0,00	2 605 967,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	0,00	0,00	1 052 537,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 009 137,00	0,00	0,00	1 009 137,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	1 498 628,00	0,00	0,00	1 498 628,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	0,00	0,00	1 217 148,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	281 480,00	0,00	0,00	281 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	10 356 074,00	-44 129,00	44 129,00	10 356 074,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 965 178,00	0,00	0,00	5 965 178,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	465 015,00	0,00	0,00	465 015,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 030 881,00	-44 129,00	44 129,00	1 030 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 407 190,00	0,00	0,00	4 407 190,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	1 445 890,00
	92118	Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	137 300,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00	2 761 970,00	0,00	0,00	2 761 970,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 767 079,00	0,00	0,00	1 767 079,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	96 891,00	0,00	0,00	96 891,00
		Razem	153 653 817,00	157 051 618,52	-842 088,20	223 931,20	156 433 461,52

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 513 901,00	-439 903,00	1 000,00	19 074 998,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	19 209 746,00	-439 903,00	0,00	18 769 843,00
	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	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	6 790,00	0,00	1 000,00	7 790,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	118 169,00	0,00	0,00	118 169,00
		Razem	19 721 920,00	19 949 185,00	-439 903,00	1 000,00	19 510 282,00

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **4.410,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z należnymi odsetkami oraz kosztów sądowych za szkodę komunikacyjną.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **500,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłaty skarbowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **8.359,00 zł**, w tym kwotę 7.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odbioru odpadów z pojemników i kontenerów oraz kwotę 459,00 zł, celem dostosowania planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznie poniesionych wydatków na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **45.976,00 zł**, celem dostosowania planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta do faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **900,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego w zakresie działań artystycznych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **134,00 zł**, celem dostosowania planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta do faktycznie poniesionych wydatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonyje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** w kwocie **10.244,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **110.500,00 zł** z planu wydatków Wydziału Edukacji, do planu wydatków placówek oświatowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w wyżej wymienionych jednostkach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **5.255,00 zł** z planu wydatków Wydziału Edukacji, do planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na naprawę windy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **2.768,20 zł** na zadaniach ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014, w tym :

- kwotę 2.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- kwotę 768,20 zł z planu wydatków placówek oświatowych, do planu wydatków Wydziału Polityki Społecznej, w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanych środków przeznaczonych na organizację wypoczynku zimowego pn. „Droga po zwycięstwo – Soczi 2014” w ramach zadania „Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promowania zdrowego stylu życia”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **439.903,00 zł**.

Rozdział 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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadania własne o kwotę **10.428,00 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadania własne o kwotę **37.798,00 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadania własne o kwotę **96.220,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na zadania własne pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **24.564,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **44.129,00 zł**, w tym kwotę 30.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych oraz kwotę 14.129,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla nowoprzyjętego pracownika na Targowisku Miejskim.

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	22 092 849,00	22 092 849,00	0,00	0,00	22 092 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	22 092 849,00	0,00	0,00	22 092 849,00
		6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkowskiego i Hetmańskiej	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		6310	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	13 542 849,00	13 542 849,00	0,00	0,00	13 542 849,00
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 910 680,00	0,00	0,00	2 910 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		4301	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
		6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	10 244,00	2 790 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6324	Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
		6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	10 244,00	270 244,00
		2001	Zakup tablicy świetlnej do hali sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2003	Zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni	0,00	0,00	0,00	10 244,00	10 244,00
		5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 385,00	1 893 385,00	0,00	0,00	1 893 385,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	92118		Muzea	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 698 385,00	1 698 385,00	0,00	0,00	1 698 385,00
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00	1 698 385,00	0,00	0,00	1 698 385,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Razem	33 245 914,00	33 255 414,00	0,00	10 244,00	33 265 658,00

Wydatki majątkowe – część informacyjna

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę **10.244,00 zł** w związku z częściowym rozdysponowaniem **rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	lźby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	31 475 303,00	9 382 454,00	9 374 454,00	0,00	9 374 454,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 849,00	22 092 849,00	9 355 078,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 015 553,00	2 922 704,00	2 922 704,00	0,00	2 922 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 849,00	22 092 849,00	9 355 078,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	18 150,00	18 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	1 105 000,00	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 910 680,00	1 411 000,00	0,00	1 499 680,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00	
	70095	Pozostała działalność	681 000,00	181 000,00	180 700,00	0,00	180 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	364 876,00	314 876,00	313 876,00	193 408,63	120 467,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	39 220,00	28 782,63	10 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	325 656,00	275 656,00	274 656,00	164 626,00	110 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	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	
	72095	Pozostała działalność	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	
750		Administracja publiczna	14 449 412,00	14 214 412,00	12 805 115,00	11 053 078,00	1 752 037,00	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	417 874,00	353 663,00	64 211,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	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)	12 321 897,00	12 086 897,00	12 060 152,00	10 695 715,00	1 364 437,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	116 610,00	116 610,00	2 900,00	113 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 158 931,00	1 158 931,00	149 979,00	300,00	149 679,00	0,00	0,00	1 008 952,00	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	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	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	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	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	1 996 120,00	1 786 620,00	1 726 655,00	1 453 496,00	273 159,00	14 000,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 012,00	195 512,00	160 012,00	77 767,00	82 245,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 510 508,00	1 500 043,00	1 375 729,00	124 314,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 251,00	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	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 283 246,00	2 179 246,00	2 179 246,00	0,00	2 179 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 283 246,00	2 179 246,00	2 179 246,00	0,00	2 179 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 577 673,52	63 787 429,52	61 080 485,52	51 269 315,02	9 811 170,50	2 495 786,00	211 158,00	0,00	0,00	0,00	2 790 244,00	2 790 244,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 788 890,52	24 058 890,52	23 681 116,52	21 204 226,02	2 476 890,50	291 735,00	86 039,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 865,00	1 056 865,00	1 054 777,00	947 127,00	107 650,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 049 807,00	17 259 807,00	15 770 878,00	12 620 932,00	3 149 946,00	1 453 955,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 188 784,00	16 188 784,00	15 515 972,00	13 862 248,00	1 653 724,00	618 096,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	21 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydutki bieżące	z tego								Wydutki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 526 394,00	1 514 444,00	1 373 966,00	140 478,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 700 933,00	3 430 689,00	3 375 298,00	1 239 816,00	2 135 482,00	34 000,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 244,00	270 244,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 292 876,00	1 448 176,00	1 217 415,50	230 760,50	710 000,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	945 000,00	136 600,00	59 382,50	77 217,50	680 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 312 876,00	1 306 576,00	1 157 033,00	149 543,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	36 750 738,00	36 750 738,00	8 691 278,00	4 219 753,00	4 471 525,00	193 400,00	27 216 193,00	649 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	104 926,00	0,00	104 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	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	18 928 456,00	18 928 456,00	1 184 905,00	1 082 103,00	102 802,00	0,00	17 743 551,00	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	294 203,00	294 203,00	294 203,00	0,00	294 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 450 689,00	5 450 689,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	2 103 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 864 096,00	2 864 096,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	2 861 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 984 311,00	2 984 311,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	2 969 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 357 790,00	3 357 790,00	3 327 470,00	2 847 088,00	480 382,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	143 500,00	138 577,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	2 605 967,00	2 605 967,00	257 635,00	137 285,00	120 350,00	193 400,00	1 505 065,00	649 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	959 437,00	759 391,00	200 046,00	92 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 009 137,00	936 037,00	759 391,00	176 646,00	72 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	1 498 628,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	284 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	281 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 636 074,00	10 356 074,00	10 337 074,00	892 501,00	9 444 573,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90002	Gospodarka odpadami	5 965 178,00	5 965 178,00	5 965 178,00	0,00	5 965 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	465 015,00	461 955,00	96 030,00	365 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 030 881,00	1 014 941,00	796 471,00	218 470,00	8 000,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 407 190,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	4 315 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 385,00	1 893 385,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	713 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	1 835 685,00	137 300,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 385,00	1 698 385,00	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
926		Kultura fizyczna	5 261 970,00	2 761 970,00	1 854 076,00	1 083 056,00	771 020,00	848 000,00	59 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 267 079,00	1 767 079,00	1 757 185,00	1 000 515,00	756 670,00	0,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	96 891,00	96 891,00	82 541,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	189 699 119,52	156 433 461,52	113 523 271,52	73 280 431,15	40 242 840,37	8 690 076,00	28 376 422,00	1 658 819,00	536 622,00	3 648 251,00	33 265 658,00	31 765 978,00	9 355 078,00	1 499 680,00	