

ZARZĄDZENIE Nr 105/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014 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, poz. 1646) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLVIII/457/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2014 rok.

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

- 1) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr.1.1;
- 2) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.5.

§ 3. Dokonuje się zmiany w 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:

- 1) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.8.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości :	<u>103.003.474,00 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	89.025.605,00 zł
b) dochody majątkowe	13.977.869,00 zł

2) Ogółem wydatki w wysokości :	<u>90.232.237,29 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	53.659.208,29 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	435.284,00 zł
- wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.401.626,00 zł
b) wydatki majątkowe	36.573.029,00 zł

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust.1 po zmianach wynosi **73.850.121,54 zł**, w tym:

- dochody bieżące	70.473.152,54 zł,
- dochody majątkowe	3.376.969,00 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 budżetu ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	8 319 102,00	8 319 102,00	-894 321,00	135 284,00	7 560 065,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	135 000,00	-135 000,00	284,00	284,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 150 229,00	8 150 229,00	-759 321,00	0,00	7 390 908,00
		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
		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	7 951 755,00	7 951 755,00	-759 321,00	0,00	7 192 434,00
	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	135 000,00	137 080,00
		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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 267 620,00	0,00	42 600,00	10 310 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 551 120,00	9 551 120,00	0,00	42 600,00	9 593 720,00
		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	42 600,00	1 721 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	166 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		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

ział	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	989 676,00	1 149 094,00	0,00	0,00	1 149 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 860,00	34 860,00	0,00	0,00	34 860,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00	52 210,00
	75416		Straż gminna (miejska)	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00	52 210,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 236 818,00	80 236 818,00	0,00	0,00	80 236 818,00
	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

źródło	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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
	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	0,00	0,00	0,00	189 199,00	189 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	189 199,00	189 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	148 664,00	148 664,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	40 535,00	40 535,00
801			Oświata i wychowanie	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
	80104		Przedszkola	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	111 600,00	111 600,00	0,00	9 600,00	121 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00	9 600,00	105 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00	0,00	9 600,00	105 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	578 037,00	0,00	247,00	578 284,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
	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
		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
926			Kultura fizyczna	821 922,00	821 922,00	-821 922,00	618 796,00	618 796,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	821 922,00	-821 922,00	618 796,00	618 796,00
		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	821 922,00	821 922,00	-821 922,00	618 796,00	618 796,00
			Razem	103 564 573,00	103 723 991,00	-1 716 243,00	995 726,00	103 003 474,00

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		0920		Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00	52 210,00
	75416			Straż gminna (miejska)	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00	52 210,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	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
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 277 168,00	44 277 168,00	0,00	0,00	44 277 168,00
	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
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	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
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	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	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	120 400,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	400,00	0,00	0,00	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	1 835 200,00	1 835 200,00	0,00	0,00	1 835 200,00
		0360		Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
	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
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	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
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	137 141,00	137 141,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	137 141,00	137 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	96 606,00	96 606,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	96 606,00	96 606,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	40 535,00	40 535,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	40 535,00	40 535,00
852				Pomoc społeczna	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
				Razem	44 362 478,00	44 362 478,00	0,00	137 141,00	44 499 619,00

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 137.141,00 zł z tytułu:

- wpływów z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2013 r. – 96.606,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2013 r. organizacjom, stowarzyszeniom, klubom sportowym i innym instytucjom na realizację zadań – 40.535,00 zł,

Dochody Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	894 160,00	1 053 578,00	0,00	0,00	1 053 578,00
	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
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	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
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	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
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	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
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	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
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	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
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	96 000,00	96 000,00	0,00	9 600,00	105 600,00
	85295			Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00	9 600,00	105 600,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00	0,00	9 600,00	105 600,00
			5500	Wydział Polityki Społecznej	96 000,00	96 000,00	0,00	9 600,00	105 600,00
				Razem	990 160,00	1 149 578,00	0,00	9 600,00	1 159 178,00

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.600,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym bez prawa do zasiłku.

Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	137 080,00	137 080,00	-135 000,00	135 284,00	137 364,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	135 000,00	-135 000,00	284,00	284,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00
	60095			Pozostała działalność	2 080,00	2 080,00	0,00	135 000,00	137 080,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	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
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 373 620,00	1 373 620,00	0,00	42 600,00	1 416 220,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 620,00	1 373 620,00	0,00	42 600,00	1 416 220,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		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	1 354 300,00	1 354 300,00	0,00	42 600,00	1 396 900,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	84 300,00
			6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00
		0920		Pozostałe odsetki	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00
			6001	Targowisko Miejskie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
			6600	Działania alkoholowe	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		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
			6600	Działania alkoholowe	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	271 800,00
	90095			Pozostała działalność	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	271 800,00
		0830		Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			6003	Wpływy z toalet publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			6001	Targowisko Miejskie	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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
			6001	Targowisko Miejskie	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
				Razem	3 742 500,00	3 742 500,00	-135 000,00	177 884,00	3 785 384,00

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 284,00 zł z tytułu odszkodowania za wybitą szybę na przystanku oraz zmniejsza się o kwotę 135.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 60095, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 135.000,00 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.600,00 zł z tytułu dzierżawy parkingu przy ul. Farbiarskiej.

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	230 267,00	230 267,00	0,00	0,00	230 267,00
	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
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	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
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920		Pozostałe odsetki	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	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
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	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
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920		Pozostałe odsetki	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00
710				Działalność usługowa	594 984,00	594 984,00	0,00	0,00	594 984,00
	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
			6201	Cmentarz Miejski	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
			6201	Cmentarz Miejski	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 716 220,00	7 716 220,00	0,00	0,00	7 716 220,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 716 220,00	7 716 220,00	0,00	0,00	7 716 220,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 716 220,00	7 716 220,00	0,00	0,00	7 716 220,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	1 716 220,00	1 716 220,00	0,00	0,00	1 716 220,00
			6800	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 204,00	224 204,00	0,00	247,00	224 451,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
	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
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	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
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	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
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	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
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				Razem	8 765 675,00	8 765 675,00	0,00	247,00	8 765 922,00

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 247,00 zł z tytułu:

- sprzedaży drzew rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki – 108,00 zł,
- sprzedaży złomu (zużytych koszy parkowych) – 139,00 zł.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	7 951 755,00	7 951 755,00	-759 321,00	0,00	7 192 434,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	7 951 755,00	-759 321,00	0,00	7 192 434,00
		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	7 951 755,00	7 951 755,00	-759 321,00	0,00	7 192 434,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 933,00	7 937 933,00	-759 321,00	0,00	7 178 612,00
			8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	13 822,00	13 822,00	0,00	0,00	13 822,00
			8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	52 058,00	52 058,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	52 058,00	52 058,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	52 058,00	52 058,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	0,00	0,00	52 058,00	52 058,00
926				Kultura fizyczna	821 922,00	821 922,00	-821 922,00	618 796,00	618 796,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	821 922,00	-821 922,00	618 796,00	618 796,00
		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	821 922,00	821 922,00	-821 922,00	618 796,00	618 796,00
			8010	Rozbudowa OSiR - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	0,00	618 796,00	618 796,00
			8040	Rozbudowa OSiR - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	821 922,00	821 922,00	-821 922,00	0,00	0,00
				Razem	8 773 677,00	8 773 677,00	-1 581 243,00	670 854,00	7 863 288,00

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 759.321,00 zł pozostałą na koncie projektu pn.: **Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. „Przebudowa płyty Placu Kościuszki”** z przekazanej w roku 2013 zaliczki, która nie została wykorzystana w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych w IV kwartale 2013 r.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.058,00 zł z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2013 r. w związku z realizacją projektu pn. „**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Pl. Kościuszki**” – 52.058,00 zł.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan dochodów na realizację projektu „**Rozbudowa OSiR – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą**”, w tym :

- o kwotę 203.126,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu tj. do wysokości płatności końcowej pozostałej do wypłaty,
- o kwotę 618.796,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej w Urzędzie Miasta „polityki rachunkowości.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									
									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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	36 560 303,00	9 377 454,00	9 369 454,00	0,00	9 369 454,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 182 849,00	27 182 849,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285 000,00	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00	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	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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 605 553,00	2 922 704,00	2 922 704,00	0,00	2 922 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682 849,00	25 682 849,00	9 355 078,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 219,00	2 454 219,00	2 454 219,00	0,00	2 454 219,00	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	18 485,00	18 485,00	18 485,00	0,00	18 485,00	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	16 272 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272 771,00	16 272 771,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 951 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 815,00	7 951 815,00	7 951 815,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 263,00	1 403 263,00	1 403 263,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	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		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4580	Pozostałe odsetki	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	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	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	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	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 150,00	13 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	8 000,00	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	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
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	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	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	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	10 108,00	10 108,00	10 108,00	0,00	10 108,00	0,00	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	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	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	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	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	11 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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	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
		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	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	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	0,00	1 499 680,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	371 876,00	321 876,00	320 876,00	193 408,63	127 467,37	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	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	57,29	57,29	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 325,34	28 325,34	28 325,34	28 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 437,37	10 437,37	10 437,37	0,00	10 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	332 656,00	282 656,00	281 656,00	164 626,00	117 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 459,00	127 459,00	127 459,00	127 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 141,00	10 141,00	10 141,00	10 141,00	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	23 654,00	23 654,00	23 654,00	23 654,00	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	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	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	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 575,00	90 575,00	90 575,00	0,00	90 575,00	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	1 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	14 540 553,63	14 259 553,63	12 850 256,63	11 061 678,00	1 788 578,63	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 328,00	273 328,00	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 277,00	22 277,00	22 277,00	22 277,00	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	50 815,00	50 815,00	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 380 447,00	12 099 447,00	12 072 702,00	10 704 315,00	1 368 387,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192 300,00	8 192 300,00	8 192 300,00	8 192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 562,00	605 562,00	605 562,00	605 562,00	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	1 508 453,27	1 508 453,27	1 508 453,27	1 508 453,27	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	214 990,73	214 990,73	214 990,73	214 990,73	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	42 349,00	42 349,00	42 349,00	0,00	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 009,00	183 009,00	183 009,00	183 009,00	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	205 026,00	205 026,00	205 026,00	0,00	205 026,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 200,00	302 200,00	302 200,00	0,00	302 200,00	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	10 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	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	212 956,00	212 956,00	212 956,00	0,00	212 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 201,63	149 201,63	149 201,63	2 900,00	146 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 701,63	108 701,63	108 701,63	0,00	108 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 174,00	123 174,00	123 174,00	0,00	123 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	851 459,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150 257,00	150 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												z tego		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		6	7
	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	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	169,00	169,00	169,00	169,00	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	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	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	485 612,00	276 112,00	226 612,00	77 767,00	148 845,00	14 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 134,00	60 134,00	60 134,00	60 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	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	11 174,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00	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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	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	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	
		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	14 000,00	14 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	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
	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	0,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 646 251,00	3 646 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 251,00	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	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00	536 622,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	3 621 400,33	3 517 400,33	3 517 400,33	0,00	3 517 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 621 400,33	3 517 400,33	3 517 400,33	0,00	3 517 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 517 400,33	3 517 400,33	3 517 400,33	0,00	3 517 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 315 708,00	3 585 708,00	1 080 106,00	2 500,00	1 077 606,00	2 495 786,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 041 735,00	291 735,00	0,00	0,00	0,00	291 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 735,00	291 735,00	0,00	0,00	0,00	291 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 471 614,00	1 491 614,00	7 659,00	0,00	7 659,00	1 483 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 483 955,00	1 483 955,00	0,00	0,00	0,00	1 483 955,00	0,00	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	7 659,00	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	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	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	588 096,00	588 096,00	0,00	0,00	0,00	588 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 096,00	588 096,00	0,00	0,00	0,00	588 096,00	0,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 058 763,00	1 058 763,00	1 014 947,00	2 500,00	1 012 447,00	34 000,00	9 816,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	362 636,00	362 636,00	362 636,00	0,00	362 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 345,00	90 345,00	90 345,00	0,00	90 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 182 886,26	1 062 886,26	224 486,26	32 500,00	191 986,26	710 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 147 886,26	1 027 886,26	219 486,26	31 500,00	187 986,26	680 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 458,06	45 458,06	45 458,06	0,00	45 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	764,60	764,60	764,60	0,00	764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 163,60	132 163,60	132 163,60	0,00	132 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	281 313,00	281 313,00	87 913,00	0,00	87 913,00	193 400,00	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	60 613,00	60 613,00	60 613,00	0,00	60 613,00	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	60 113,00	60 113,00	60 113,00	0,00	60 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		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	
	85295		Pozostała działalność	199 500,00	199 500,00	6 100,00	0,00	6 100,00	193 400,00	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	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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
		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
		4560	Odsutki 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	115 400,00	115 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 008 095,83	9 898 095,83	9 884 095,83	479 795,00	9 404 300,83	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 981 664,83	5 981 664,83	5 981 664,83	0,00	5 981 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 981 664,83	5 981 664,83	5 981 664,83	0,00	5 981 664,83	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	610 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	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	355 976,00	355 976,00	355 976,00	0,00	355 976,00	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
	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
		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	70 920,00	70 920,00	70 920,00	0,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	691 431,00	691 431,00	677 431,00	479 795,00	197 636,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 683,00	284 683,00	284 683,00	284 683,00	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	17 163,00	17 163,00	17 163,00	17 163,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	68 894,00	68 894,00	68 894,00	68 894,00	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	9 833,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	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	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 222,00	19 222,00	19 222,00	19 222,00	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	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 615 956,44	4 420 956,44	94 566,44	13 000,00	81 566,44	4 316 390,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 176 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	
		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	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	0,00	1 345 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	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
	92195		Pozostała działalność	142 566,44	142 566,44	94 566,44	13 000,00	81 566,44	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 766,44	32 766,44	32 766,44	0,00	32 766,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 559 041,80	879 041,80	7 541,80	687,40	6 854,40	831 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	872 187,40	872 187,40	687,40	687,40	0,00	831 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	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	
																		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	6 854,40	6 854,40	6 854,40	0,00	6 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 854,40	4 854,40	4 854,40	0,00	4 854,40	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	90 232 237,29	53 659 208,29	39 159 946,29	11 870 546,03	27 289 400,26	8 674 076,00	631 361,00	1 008 952,00	536 622,00	3 648 251,00	36 573 029,00	35 073 349,00	9 355 078,00	1 499 680,00	

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	1 022 262,00	1 022 262,00	0,00	53 550,00	1 075 812,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	42 262,00	42 262,00	0,00	0,00	42 262,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
			Zlecone		Zlecone	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	11 062,00
			Zlecone		Zlecone	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	11 062,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
				4601	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
		4260			Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			Zlecone		Zlecone	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Zlecone		Zlecone	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Zlecone		Zlecone	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zlecone		Zlecone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00	980 000,00	0,00	53 550,00	1 033 550,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	20 628,00	0,00	517,27	21 145,27
			Własne		Własne	20 628,00	20 628,00	0,00	517,27	21 145,27
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	517,27	20 517,27
				6800	Gospodarka odpadami	628,00	628,00	0,00	0,00	628,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 940,00	0,00	73,73	3 013,73
			Własne		Własne	2 940,00	2 940,00	0,00	73,73	3 013,73
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	2 891,00	2 891,00	0,00	73,73	2 964,73
				6800	Gospodarka odpadami	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	0,00	3 009,00	123 009,00
			Własne		Własne	120 000,00	120 000,00	0,00	3 009,00	123 009,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	118 000,00	118 000,00	0,00	3 009,00	121 009,00
				6800	Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	146 076,00	146 076,00	0,00	3 950,00	150 026,00
			Własne		Własne	146 076,00	146 076,00	0,00	3 950,00	150 026,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	134 576,00	134 576,00	0,00	3 950,00	138 526,00
				4602	Wydatki związane z USC	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				6800	Gospodarka odpadami	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4260			Zakup energii	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
			Własne		Własne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Własne		Własne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	187 612,00	187 612,00	0,00	0,00	187 612,00
				4602	Wydatki związane z USC	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				6800	Gospodarka odpadami	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	4 388,00
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
			Własne		Własne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			Własne		Własne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
			Własne		Własne	0,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
		4430			Różne opłaty i składki	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	108 500,00
			Własne		Własne	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	108 500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	108 500,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
				4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
					Razem	1 022 262,00	1 022 262,00	0,00	53 550,00	1 075 812,00

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 53.550,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „**Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów**” – 46.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz składek od niego naliczanych, a także na zakup materiałów, celem wykonania adaptacji pomieszczenia na archiwum – 7.550,00 zł.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757					Obsługa długu publicznego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
	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
		8020			Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
			Własne		Własne	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
				5103	Rezerwa celowa na poręczenia	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
758					Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 283 246,00	0,00	1 338 154,33	3 621 400,33
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	2 283 246,00	0,00	1 338 154,33	3 621 400,33
		4810			Rezerwy	2 189 490,00	2 179 246,00	0,00	1 338 154,33	3 517 400,33
			Własne		Własne	2 189 490,00	2 179 246,00	0,00	1 338 154,33	3 517 400,33
				5101	Rezerwa ogólna	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
				5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
				5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	986 490,00	976 246,00	0,00	0,00	976 246,00
				6600	Rezerwa - Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	0,00	0,00	56 082,47	56 082,47
				6700	Rezerwa na wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	682 071,86	682 071,86
				6800	Rezerwa - Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
			Własne		Własne	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
					Razem	2 830 112,00	2 819 868,00	0,00	1 338 154,33	4 158 022,33

Rozdział 75818 – tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.338.154,33 zł, w tym :

- **rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii** stanowiącą środki pozyskane i niewykorzystane w 2013 r. pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 56.082,47 zł,
- **rezerwę celową na wydatki z zakresu ochrony środowiska** stanowiącą środki pozyskane z rachunku dystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i niewydatkowane w latach ubiegłych – kwota 682.071,86 zł,
- **rezerwę celową na wydatki z zakresu gospodarki odpadami** stanowiącą środki pozyskane i niewykorzystane w 2013 r. pochodzące z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota 600.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	3 451 577,00	3 721 708,00	-350 000,00	100 000,00	3 471 708,00
	80101				Szkoły podstawowe	205 000,00	291 735,00	0,00	0,00	291 735,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	291 735,00	0,00	0,00	291 735,00
			Własne		Własne	205 000,00	291 735,00	0,00	0,00	291 735,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	195 000,00	281 735,00	0,00	0,00	281 735,00
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80104				Przedszkola	1 203 659,00	1 461 614,00	-70 000,00	100 000,00	1 491 614,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 000,00	1 453 955,00	-70 000,00	100 000,00	1 483 955,00
			Własne		Własne	1 196 000,00	1 453 955,00	-70 000,00	100 000,00	1 483 955,00
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	518 000,00	595 420,00	-30 000,00	0,00	565 420,00
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	400 000,00	524 720,00	-20 000,00	0,00	504 720,00
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	200 000,00	226 515,00	-20 000,00	0,00	206 515,00
				5334	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	78 000,00	107 300,00	0,00	0,00	107 300,00
				5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
			Własne		Własne	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
				5300	Wydział Edukacji	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
			Własne		Własne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
				5321	Punkt przedszkolny "Antoś"	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
				5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	80110				Gimnazja	555 500,00	618 096,00	-30 000,00	0,00	588 096,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 500,00	618 096,00	-30 000,00	0,00	588 096,00
			Własne		Własne	555 500,00	618 096,00	-30 000,00	0,00	588 096,00
				5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				5372	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	160 000,00	190 850,00	0,00	0,00	190 850,00
				5373	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	285 000,00	309 350,00	0,00	0,00	309 350,00
				5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	65 500,00	72 896,00	-30 000,00	0,00	42 896,00
				5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				5300	Wydział Edukacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			Własne		Własne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
				5300	Wydział Edukacji	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			Własne		Własne	120 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
				5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	120 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	80195				Pozostała działalność	1 221 418,00	1 194 763,00	-250 000,00	0,00	944 763,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3050			Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
			Własne		Własne	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
				5300	Wydział Edukacji	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Własne		Własne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	327 636,00	322 636,00	0,00	0,00	322 636,00
			Własne		Własne	327 636,00	322 636,00	0,00	0,00	322 636,00
				5300	Wydział Edukacji	307 636,00	302 636,00	0,00	0,00	302 636,00
				5307	Projekt "Umiem pływać"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5300	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	90 345,00	0,00	0,00	90 345,00
			Własne		Własne	100 000,00	90 345,00	0,00	0,00	90 345,00
				5305	Remonty w szkołach i przedszkolach	100 000,00	90 345,00	0,00	0,00	90 345,00
		4300			Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Własne		Własne	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				5300	Wydział Edukacji	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
			Własne		Własne	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
				5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240			Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5303	Stypendia o charakterze motywacyjnym	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	3 483 057,00	3 721 708,00	-350 000,00	100 000,00	3 471 708,00

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, celem udzielenia **dotacji podmiotowej** dla Przedszkola niepublicznego „Bartek” rozpoczynającego działalność statutową od dnia 01.03.2014 r. oraz zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł dla następujących przedszkoli niepublicznych:

- Przedszkole niepubliczne „Tomaszek” – kwota 30.000,00 zł,
- Przedszkole niepubliczne „Promyczek” – kwota 20.000,00 zł,
- Przedszkole niepubliczne „Bajeczka” – kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z tytułu **dotacji podmiotowej** dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” i przenosi do rozdziału 80104, celem uzupełnienia środków na dotację dla Przedszkola niepublicznego „Bartek”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 250.000,00 zł w planie Wydziału i przenosi do Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Nr 8, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 6, Gimnazjum Nr 7 na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych w gimnazjach – po 50.000,00 zł dla każdej jednostki.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630					Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750					Administracja publiczna	9 610,00	8 710,00	0,00	32 591,63	41 301,63
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00	8 710,00	0,00	32 591,63	41 301,63
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 100,00	0,00	2 500,00	4 600,00
			Własne		Własne	3 000,00	2 100,00	0,00	2 500,00	4 600,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000,00	2 100,00	0,00	2 500,00	4 600,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 610,00	6 610,00	0,00	30 091,63	36 701,63
			Własne		Własne	6 610,00	6 610,00	0,00	30 091,63	36 701,63
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	6 610,00	6 610,00	0,00	30 091,63	36 701,63
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 362 390,00	4 362 390,00	-8 000,00	21 766,44	4 376 156,44
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	4 500,00	2 176 500,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	4 500,00	2 176 500,00
			Własne		Własne	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	4 500,00	2 176 500,00
				5401	Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
				5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
				5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	585 000,00	585 000,00	0,00	4 500,00	589 500,00
				5406	Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
	92116				Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	1 445 890,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	1 345 890,00
			Własne		Własne	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	1 345 890,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	1 345 890,00
	92118				Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
			Własne		Własne	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
				5405	Muzeum	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	4 000,00	8 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	92195				Pozostała działalność	92 500,00	92 500,00	-8 000,00	13 266,44	97 766,44
		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	46 000,00	46 000,00	-8 000,00	0,00	38 000,00
			Własne		Własne	46 000,00	46 000,00	-8 000,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	46 000,00	46 000,00	-8 000,00	0,00	38 000,00
		3250			Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	5 266,44	32 766,44
			Własne		Własne	27 500,00	27 500,00	0,00	5 266,44	32 766,44
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	27 500,00	27 500,00	0,00	5 266,44	32 766,44
926					Kultura fizyczna	904 000,00	904 000,00	-30 000,00	4 241,80	878 241,80
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	898 000,00	-30 000,00	4 187,40	872 187,40
		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	98 000,00	98 000,00	0,00	3 500,00	101 500,00
			Własne		Własne	98 000,00	98 000,00	0,00	3 500,00	101 500,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	98 000,00	98 000,00	0,00	3 500,00	101 500,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	750 000,00	-20 000,00	0,00	730 000,00
			Własne		Własne	750 000,00	750 000,00	-20 000,00	0,00	730 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	750 000,00	750 000,00	-20 000,00	0,00	730 000,00
		3250			Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	601,65	601,65
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	601,65	601,65
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	601,65	601,65
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75
	92695				Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	54,40	6 054,40
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	54,40	4 054,40
			Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	54,40	4 054,40
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	54,40	4 054,40
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					Razem	5 286 000,00	5 285 100,00	-38 000,00	58 599,87	5 305 699,87

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.591,63 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych działań promocyjnych przewidzianych na 2014 r., w tym większego zakupu materiałów promocyjnych.

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł w formie **dotacji podmiotowej** dla Ośrodka Kultury „Tkacz” z przeznaczeniem na organizację koncertu „Impresje wielkopostne – medytacje jazzowe”.

Rozdział 92120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 w związku z koniecznością rozszerzenia działań w zakresie renowacji miejsc pamięci narodowej w formie **dotacji celowej** udzielanej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.266,44 zł w związku z planowaną w bieżącym roku organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta oraz zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn. „Edukacja regionalna dzieci i młodzieży”, w związku z brakiem ofert na realizację planowanego zadania. Zadanie nie będzie realizowane w 2014 r.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4.187,40 zł, w tym :

- o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki,
- o kwotę 687,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego oraz funduszu pracy dla stypendysty sportowego, który nie uzyskuje dochodów podlegających zwolnieniu z dodatkowego ubezpieczenia oraz nie jest uczniem ani studentem.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 20.000,00 zł z tytułu **dotacji celowej** na organizację współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu, w związku z zamiarem prowadzenia działań promocyjnych poprzez sport w trakcie imprez ponadregionalnych,
- o kwotę 10.000,00 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością przyznanych stypendiów sportowych.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 54,40 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i upominków na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta, w tym odbywające się pod patronatem Prezydenta Miasta.

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	956 200,00	1 121 059,00	0,00	0,00	1 121 059,00
	75095				Pozostała działalność	956 200,00	1 121 059,00	0,00	0,00	1 121 059,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
					Porozumienia z JST	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
		4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
			Własne		Własne	0,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
		4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
			Własne		Własne	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00
			Własne		Własne	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
					Porozumienia z JST	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
		4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
			Własne		Własne	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
		4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
			Własne		Własne	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	111 302,00	0,00	0,00	111 302,00
			Własne		Własne	0,00	67 215,00	0,00	0,00	67 215,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	67 215,00	0,00	0,00	67 215,00
					Porozumienia z JST	0,00	44 087,00	0,00	0,00	44 087,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	44 087,00	0,00	0,00	44 087,00
		4308			Zakup usług pozostałych	812 770,00	851 459,00	0,00	0,00	851 459,00
			Własne		Własne	812 770,00	851 459,00	0,00	0,00	851 459,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	812 770,00	851 459,00	0,00	0,00	851 459,00
		4309			Zakup usług pozostałych	143 430,00	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
			Własne		Własne	109 850,00	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	109 850,00	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	75495				Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Własne		Własne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			Własne		Własne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
				5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801					Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	80195				Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			Własne		Własne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851					Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 119 452,03	-80 000,00	143 434,23	1 182 886,26
	85153				Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	1 084 452,03	-80 000,00	143 434,23	1 147 886,26
		2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
			Własne		Własne	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
			Własne		Własne	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 500,00	0,00	20 000,00	31 500,00
			Własne		Własne	35 000,00	11 500,00	0,00	20 000,00	31 500,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	11 500,00	0,00	20 000,00	31 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 023,83	0,00	43 434,23	45 458,06
			Własne		Własne	20 000,00	2 023,83	0,00	43 434,23	45 458,06
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	2 023,83	0,00	43 434,23	45 458,06
		4220			Zakup środków żywności	10 000,00	764,60	0,00	0,00	764,60
			Własne		Własne	10 000,00	764,60	0,00	0,00	764,60
				5500	Wydział Polityki Społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	764,60	0,00	0,00	764,60
		4260			Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 163,60	0,00	80 000,00	132 163,60
			Własne		Własne	60 000,00	52 163,60	0,00	80 000,00	132 163,60
				5500	Wydział Polityki Społecznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	52 163,60	0,00	80 000,00	132 163,60
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	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
			Własne		Własne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
			Własne		Własne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	-80 000,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	200 000,00	200 000,00	-80 000,00	0,00	120 000,00
				5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
852					Pomoc społeczna	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	197 400,00
	85295				Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	197 400,00
		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	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
			Własne		Własne	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
				5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	115 400,00
	85305				Żłobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
			Własne		Własne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
				5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	85395				Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
			Własne		Własne	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
					Razem	2 510 500,00	2 614 811,03	-80 000,00	143 434,23	2 678 245,26

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 143.434,23 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków niewykorzystanych w 2013 r. z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014 oraz zmniejsza się o kwotę **80.000,00 zł** na zadaniu „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Placu Kościuszki 18” z powodu przesunięcia prac na rok 2015.

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	6 290 000,00	6 290 000,00	-1 000,00	1 000,00	6 290 000,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	-1 000,00	1 000,00	6 290 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	6 285 000,00
			Własne		Własne	5 035 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	5 035 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
				6004	MZK	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
				6004	MZK	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	70095				Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
			Własne		Własne	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
		4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
			Własne		Własne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
			Własne		Własne	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 130,00	285 130,00	0,00	0,00	285 130,00
	90095				Pozostała działalność	298 130,00	285 130,00	0,00	0,00	285 130,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Własne		Własne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
			Własne		Własne	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	19 222,00	0,00	0,00	19 222,00
			Własne		Własne	37 700,00	19 222,00	0,00	0,00	19 222,00
				6001	Targowisko Miejskie	37 700,00	19 222,00	0,00	0,00	19 222,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
			Własne		Własne	10 000,00	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
				6001	Targowisko Miejskie	10 000,00	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
		4260			Zakup energii	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Własne		Własne	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			Własne		Własne	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			Własne		Własne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
				6001	Targowisko Miejskie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			Własne		Własne	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				6001	Targowisko Miejskie	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			Własne		Własne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
			Własne		Własne	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
				6001	Targowisko Miejskie	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
					Razem	6 654 130,00	6 641 130,00	-1 000,00	1 000,00	6 641 130,00

Rozdział 60004 – przesuwa się między paragrafami kwotę 1.000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	3 059 454,00	3 059 454,00	0,00	0,00	3 059 454,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 907 854,00	2 907 704,00	0,00	0,00	2 907 704,00
		4270			Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
			Własne		Własne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 439 369,00	2 439 219,00	0,00	0,00	2 439 219,00
			Własne		Własne	2 439 369,00	2 439 219,00	0,00	0,00	2 439 219,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 238 015,00	1 237 865,00	0,00	0,00	1 237 865,00
				6202	Strefa płatnego parkowania	1 201 354,00	1 201 354,00	0,00	0,00	1 201 354,00
		4430			Różne opłaty i składki	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
			Własne		Własne	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
	60017				Drogi wewnętrzne	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	151 600,00
		4270			Zakup usług remontowych	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00
			Własne		Własne	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00
		4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
			Własne		Własne	45 000,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	45 000,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
		4580			Pozostałe odsetki	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
			Własne		Własne	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
		4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
			Własne		Własne	0,00	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
			Własne		Własne	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
	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
			Własne		Własne	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
710					Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	0,00	7 000,00	112 000,00
	71035				Cmentarze	105 000,00	105 000,00	0,00	7 000,00	112 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6201	Cmentarz Miejski	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260			Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
			Własne		Własne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
				6201	Cmentarz Miejski	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				6201	Cmentarz Miejski	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	75 675,00	83 575,00	0,00	7 000,00	90 575,00
			Własne		Własne	75 675,00	83 575,00	0,00	0,00	83 575,00
				6201	Cmentarz Miejski	75 675,00	83 575,00	0,00	0,00	83 575,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6205	Groby i cmentarze wojenne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
			Własne		Własne	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
				6201	Cmentarz Miejski	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
801					Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	0,00	35 000,00	80 000,00
	80195				Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	35 000,00	80 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 735 378,00	9 233 178,00	0,00	16 486,83	9 249 664,83
	90002				Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 965 178,00	0,00	16 486,83	5 981 664,83
		4300			Zakup usług pozostałych	5 467 378,00	5 965 178,00	0,00	16 486,83	5 981 664,83
			Własne		Własne	5 467 378,00	5 965 178,00	0,00	16 486,83	5 981 664,83
				6800	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 467 378,00	0,00	16 486,83	5 483 864,83
				6801	Gospodarka odpadami - ugoda z Veolia	0,00	497 800,00	0,00	0,00	497 800,00
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Własne		Własne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
				6204	Prowadzenie punktu zbioru padliny	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
			Własne		Własne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90013				Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 429,00	23 429,00	0,00	0,00	23 429,00
			Własne		Własne	23 429,00	23 429,00	0,00	0,00	23 429,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	23 429,00	23 429,00	0,00	0,00	23 429,00
		4300			Zakup usług pozostałych	355 976,00	355 976,00	0,00	0,00	355 976,00
			Własne		Własne	355 976,00	355 976,00	0,00	0,00	355 976,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	355 976,00	355 976,00	0,00	0,00	355 976,00
		4430			Różne opłaty i składki	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
			Własne		Własne	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
		4260			Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
			Własne		Własne	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	474 080,00	474 080,00	0,00	0,00	474 080,00
			Własne		Własne	474 080,00	474 080,00	0,00	0,00	474 080,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	474 080,00	474 080,00	0,00	0,00	474 080,00
		4300			Zakup usług pozostałych	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	70 920,00
			Własne		Własne	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	70 920,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	70 920,00
	90095				Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4260			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
925					Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	92503				Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
					Razem	11 969 832,00	12 467 632,00	0,00	73 486,83	12 541 118,83

Rozdział 71035 – wprowadza się plan wydatków na kwotę 7.000,00 zł w związku z porozumieniem zawartym z Wojewodą Łódzkim na realizację powierzonego zadania pn. „Bieżące utrzymanie i konserwacja grobów i cmentarzy wojennych”.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł, którą przeznacza się na zakup materiałów i usług o tematyce ekologicznej w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.486,83 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z zakresu ochrony środowiska w dziale 900, rozdziale 90095, które otrzymuje brzmienie: „**Akcja sterylizacji wraz ze znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora /chipa/ suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego**”.

Rozdział 92503 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania i ustawienia tablic informacyjnych o ustanowionych użytkach ekologicznych oraz tablic z zakazami jakie obowiązują na tych terenach miasta.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				6301	Ogrody działkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600					Transport i łączność	22 110 849,00	22 110 849,00	-60 000,00	5 145 000,00	27 195 849,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				6338	Przebudowa ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	22 092 849,00	-55 000,00	3 645 000,00	25 682 849,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682 771,00	12 682 771,00	0,00	3 590 000,00	16 272 771,00
			Własne		Własne	12 682 771,00	12 682 771,00	0,00	3 590 000,00	16 272 771,00
				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	3 530 000,00	5 030 000,00
				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
				6339	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	4 204 033,00	4 204 033,00	0,00	0,00	4 204 033,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	128 738,00	128 738,00	0,00	0,00	128 738,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 951 815,00	7 951 815,00	0,00	0,00	7 951 815,00
			Własne		Własne	7 951 815,00	7 951 815,00	0,00	0,00	7 951 815,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 993,00	7 937 993,00	0,00	0,00	7 937 993,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	13 822,00	13 822,00	0,00	0,00	13 822,00
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 263,00	1 403 263,00	0,00	0,00	1 403 263,00
			Własne		Własne	1 403 263,00	1 403 263,00	0,00	0,00	1 403 263,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	1 400 823,00	1 400 823,00	0,00	0,00	1 400 823,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	55 000,00	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	55 000,00	55 000,00	-55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		60095			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	-5 000,00	0,00	13 000,00
		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
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
				6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		70095			Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Własne		Własne	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
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Własne		Własne	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	260 000,00	260 000,00	0,00	5 000,00	265 000,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	260 000,00	0,00	5 000,00	265 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
				6300	Wydział Inwestycji	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
			Własne		Własne	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801					Oświata i wychowanie	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	210 000,00	2 730 000,00
	80101				Szkoły podstawowe	730 000,00	730 000,00	0,00	20 000,00	750 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	730 000,00	0,00	20 000,00	750 000,00
			Własne		Własne	730 000,00	730 000,00	0,00	20 000,00	750 000,00
				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	10 000,00	60 000,00
				6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
				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	190 000,00	1 980 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	190 000,00	1 980 000,00
			Własne		Własne	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	190 000,00	1 980 000,00
				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	190 000,00	930 000,00
				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
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	268 000,00	-170 000,00	0,00	98 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	260 000,00	-170 000,00	0,00	90 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	-170 000,00	0,00	90 000,00
			Własne		Własne	260 000,00	260 000,00	-170 000,00	0,00	90 000,00
				6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00	110 000,00	-70 000,00	0,00	40 000,00
				8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	150 000,00	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
	90095				Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 385,00	1 937 385,00	-1 698 385,00	0,00	239 000,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			Własne		Własne	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
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			Własne		Własne	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
				6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92195				Pozostała działalność	1 742 385,00	1 742 385,00	-1 698 385,00	0,00	44 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
			Własne		Własne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
				6336	Remonty w instytucjach kultury	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 385,00	1 698 385,00	-1 698 385,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	1 698 385,00	1 698 385,00	-1 698 385,00	0,00	0,00
				8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00	1 698 385,00	-1 698 385,00	0,00	0,00
926					Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
			Własne		Własne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	180 000,00	2 680 000,00
				6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszyny wraz z wykonaniem oświetlenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
				6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
					Razem	30 151 234,00	30 151 234,00	-1 928 385,00	5 540 000,00	33 762 849,00

Rozdział 60014 – wprowadza się środki finansowe w kwocie **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na **przebudowie ulicy Świętego Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim** (droga powiatowa nr 4328E) na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Granicznej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, na podstawie umowy WSZ.272.5.16.2013 z dnia 25.09.2013 r.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.645.000,00 zł, w tym:

- o kwotę **3.530.000,00 zł** na zadaniu pn. **„Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”** z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej oraz ulicy Szkolnej, Bohaterów Getta Warszawskiego i Żwirki i Wigury (II i III etap) planowanego do wykonania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, przy czym zadanie przesuwa się z zadań realizowanych ze środków własnych do zadań finansowanych z udziałem innych źródeł. W przypadku nieuzyskania planowanego dofinansowania przewiduje się realizację zadania w mniejszym zakresie rzeczowym do wysokości środków własnych zabezpieczonych na realizację zadań.
- o kwotę **60.000,00 zł**, którą wprowadza się do planu z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych”**.

Jednocześnie przesuwa się między paragrafami kwotę **55.000,00 zł** na projekcie pn. **„Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”** z uwagi na dokonanie niewłaściwej klasyfikacji wydatków zaplanowanych na zwrot płatności pobranej w nadmiernej wysokości na realizację ww. projektu.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn.: **„Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej”**, którą przesuwa się do rozdziału 75023, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, którą przesuwa się między działami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80101 – zwiększa się środki finansowe na zadaniach:

- 1) **„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”** o kwotę **10.000,00 zł**. W wyniku doszacowania

kosztów realizacji zadania zwiększa się plan wydatków do kwoty niezbędnej na wymianę nawierzchni betonowej na kostkę brukową na wybiegu szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 7.

- 2) **„Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego”** o kwotę **10.000,00 zł**. W wyniku doszacowania kosztów realizacji zadania zwiększa się plan wydatków do kwoty niezbędnej na zabezpieczenie przed wandalizmem (poprzez budowę ogrodzenia i instalację kamer) szkolnego placu zabaw.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **190.000,00 zł** na projekcie **„Termomodernizacja obiektów oświatowych”**. Dokonuje się zmian w zakresie realizacji zadania, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”. Planuje się jego realizację z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, o które miasto będzie aplikować. Jednocześnie przesuwa się projekt z wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych źródeł.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków :

- 1) o kwotę **70.000,00 zł** na zadaniu pn. **„Renowacja Parku Rodego”** do wysokości wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej renowacji parku oraz pokrycie wszelkich kosztów związanych z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami. Realizację robót przewiduje się w roku 2015 zwiększając środki do wysokości udziału własnego. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków.
- 2) o kwotę **100.000,00 zł** na projekcie pn. **„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto na rzekę”** w roku 2014 i przesuwa na rok 2015. Planuje się aktualizację dokumentacji w cyklu dwuletnim. Zmiana wynika z określenia czasu niezbędnego na dokonanie uzgodnień, aktualizację dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Rozdział 92195 - zmniejsza się środki finansowe na projekcie **„Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte”** o kwotę 1.698.385,00 zł. Realizacja zadania była uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Rozpoczęcie zadania planowanego do realizacji w cyklu trzyletnim przesuwa się o rok tj. na lata 2015-2017.

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny merytorycznej, ale ze względu na limity alokacji nie otrzymał dofinansowania w ramach I naboru do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Planuje się aplikowanie o dofinansowanie na realizację projektu ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Rozdział 92604 – wprowadza się środki finansowe w kwocie **180.000,00 zł** na zadanie **„Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR”** z przeznaczeniem na wykonanie prac rozbiórkowych trybun boiska głównego w ramach zadania pn. „Przebudowa boiska głównego OSiR” w oparciu o opracowaną w roku 2012 dokumentację techniczną.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie części opisowej zadań:

Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją – 500.000,00 zł

Środki finansowe w roku 2014 przeznacza się na rozpoczęcie opracowania dokumentacji technicznej dla projektu oraz wszelkie uzgodnienia i opracowania poprzedzające jej zlecenie, niezbędne do

właściwego przygotowania projektu (np. inwentaryzacja techniczna). Przewiduje się realizację dokumentacji w cyklu 2-letnim, tj. 2014-2015. Zadanie w swoim zakresie obejmuje również aktualizację dokumentacji pn. „Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki”.

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” - 13.542.849,00 zł.

Środki finansowe zostały zaplanowane na kontynuację realizacji przedmiotowego projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, według zaktualizowanych kosztów projektu. W roku 2014 planuje się zakończenie realizacji projektu i przekazanie placu do użytkowania. Przewiduje się realizację wszystkich wydatków pozostałych do wykonania w ramach projektu, w szczególności związanych z zakończeniem robót budowlanych, nadzorem inwestorskim, promocją projektu. Ponadto środki zabezpiecza się również na wszelkie wydatki nieprzewidziane na etapie aplikowania o dofinansowanie.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	3 376 969,00	4 626 969,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		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
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	3 376 969,00	3 376 969,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				9014	Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 376 969,00	2 376 969,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	2 376 969,00	2 376 969,00
				9014	Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	0,00	0,00	0,00	2 376 969,00	2 376 969,00
710					Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035				Cmentarze	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				9009	Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750					Administracja publiczna	485 574,00	485 574,00	0,00	0,00	485 574,00
	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
			Zlecone		Zlecone	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
		0920			Pozostałe odsetki	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
			Własne		Własne	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
				9000	JST	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
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
			Zlecone		Zlecone	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	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
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	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
			Własne		Własne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				9004	Pozostałe dotacje	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758					Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 648 162,00	-196 524,00	0,00	40 451 638,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 841 770,00	-196 524,00	0,00	35 645 246,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 841 770,00	-196 524,00	0,00	35 645 246,00
			Własne		Własne	35 841 770,00	35 841 770,00	-196 524,00	0,00	35 645 246,00
				9001	Subwencje	35 841 770,00	35 841 770,00	-196 524,00	0,00	35 645 246,00
	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
			Własne		Własne	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
				9001	Subwencje	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
			Własne		Własne	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
				9001	Subwencje	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801					Oświata i wychowanie	0,00	2 517 377,52	0,00	6 406,17	2 523 783,69
	80101				Szkoły podstawowe	0,00	1 175,52	0,00	6 107,31	7 282,83
		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
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	6 107,31	6 107,31
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	6 107,31	6 107,31
				9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	6 107,31	6 107,31
	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
			Własne		Własne	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
	80104				Przedszkola	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
			Własne		Własne	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
	80110				Gimnazja	0,00	0,00	0,00	47,67	47,67
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	47,67	47,67
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	47,67	47,67
				9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	47,67	47,67
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	251,19	251,19
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	251,19	251,19
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	251,19	251,19
				9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	251,19	251,19
851					Ochrona zdrowia	134 694,00	134 694,00	-13 552,00	0,00	121 142,00
	85195				Pozostała działalność	134 694,00	134 694,00	-13 552,00	0,00	121 142,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	134 694,00	-13 552,00	0,00	121 142,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	134 694,00	134 694,00	-13 552,00	0,00	121 142,00
				9004	Pozostałe dotacje	134 694,00	134 694,00	-13 552,00	0,00	121 142,00
852					Pomoc społeczna	25 703 571,00	25 322 923,00	0,00	194 181,85	25 517 104,85
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	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	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
			Zlecone		Zlecone	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	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	301 231,00	290 803,00	0,00	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
			Zlecone		Zlecone	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	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	220 703,00	0,00	0,00	220 703,00
			Własne		Własne	231 131,00	220 703,00	0,00	0,00	220 703,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	231 131,00	220 703,00	0,00	0,00	220 703,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 313,00	676 515,00	0,00	0,00	676 515,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	676 515,00	0,00	0,00	676 515,00
			Własne		Własne	714 313,00	676 515,00	0,00	0,00	676 515,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	714 313,00	676 515,00	0,00	0,00	676 515,00
	85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
85216					Zasilki stałe	3 066 031,00	2 969 811,00	0,00	0,00	2 969 811,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	2 969 811,00	0,00	0,00	2 969 811,00
			Własne		Własne	3 066 031,00	2 969 811,00	0,00	0,00	2 969 811,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 066 031,00	2 969 811,00	0,00	0,00	2 969 811,00
85219					Ośrodki pomocy społecznej	1 075 990,00	1 076 990,00	0,00	0,00	1 076 990,00
		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	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00
			Zlecone		Zlecone	6 790,00	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 790,00	7 790,00	0,00	0,00	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
			Własne		Własne	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
85295					Pozostała działalność	1 336 260,00	1 429 865,00	0,00	194 181,85	1 624 046,85
		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	194 181,85	775 812,85
			Własne		Własne	581 631,00	581 631,00	0,00	194 181,85	775 812,85
				9007	Dotacje "Wsparcie"	581 631,00	581 631,00	0,00	194 181,85	775 812,85
		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
			Zlecone		Zlecone	0,00	118 169,00	0,00	0,00	118 169,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	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	730 065,00	0,00	0,00	730 065,00
			Własne		Własne	754 629,00	730 065,00	0,00	0,00	730 065,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	754 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9005	Dożywianie	0,00	730 065,00	0,00	0,00	730 065,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116				Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					Razem	68 338 911,00	70 475 640,52	-210 076,00	3 584 557,02	73 850 121,54

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów z tytułu:

- umowy zawartej z Powiatem Tomaszowskim na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulic: Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej, Szkolnej, Żwirki i Wigury, oraz Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim” planowanego do realizacji w ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – na kwotę 1.000.000,00 zł,

- planowanego dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic: Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej, Szkolnej, Żwirki i Wigury, oraz Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – na kwotę 2.376.969,00 zł.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu **porozumienia** zawartego z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie i konserwacja grobów i cmentarzy wojennych”.

Rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 196.524,00 zł w związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. dotyczącego zmniejszenia subwencji oświatowej.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.107,31 zł z tytułu odprowadzonych na rachunek bankowy środków z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 47,67 zł z tytułu odprowadzonych na rachunek bankowy środków z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 251,19 zł z tytułu odprowadzonych na rachunek bankowy środków z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.552,00 zł w związku z dostosowaniem planu do porozumień zawartych z ościennymi gminami na realizację zadania polegającego na objęciu opieką rehabilitacyjną dzieci przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 194.181,85 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .