

ZARZĄDZENIE Nr 217/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 czerwca 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, z 2014 r. poz. 379) 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, z 2014 r. poz. 379) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LII/493/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 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) Biuro Prawne – załącznik nr 1.1.;
- 2) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 1.2.;
- 3) Wydział Finansowo- Księgowy – załącznik nr 1.3.;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4.;
- 5) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik nr 1.5.;
- 6) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.6.;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7.;
- 8) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.8.;
- 9) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.9.;
- 10) Wydział Inwestycji załącznik nr 1.10.

§ 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) Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – załącznik nr 2.1.;
- 2) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku załącznik nr 2.2.;
- 3) Referat Informatyki – załącznik nr 2.3.;
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.4.;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.5.;
- 6) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik nr 2.6.;
- 7) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 2.7.;
- 8) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.8.;
- 9) Biuro Architekta Miasta – załącznik nr 2.9.;
- 10) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.10.;
- 11) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.11.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości :	<u>102.635.729,35 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	88.657.860,35 zł
b) dochody majątkowe	13.977.869,00 zł

2) Ogółem wydatki w wysokości :	<u>90.996.344,44 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	52.438.073,58 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	543.471,82 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.413.380,00 zł
b) wydatki majątkowe	38.558.270,86 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 **76.745.993,64 zł**, z tego:

- dochody bieżące	71.904.704,88 zł
- dochody majątkowe	4.841.288,76 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	8 319 102,00	7 560 065,00	-284,00	327 831,00	7 887 612,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	284,00	-284,00	8 090,00	8 090,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	-284,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 150 229,00	7 390 908,00	0,00	319 171,00	7 710 079,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	197 184,00	0,00	302 816,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	645,00	0,00	16 355,00	17 000,00
		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	7 192 434,00	0,00	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	137 080,00	0,00	570,00	137 650,00
		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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 310 220,00	0,00	252,00	10 310 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 551 120,00	9 593 720,00	0,00	252,00	9 593 972,00
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
		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	1 721 900,00	0,00	0,00	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	214,00	9 614,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
		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	25 169,00	1 174 263,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 860,00	34 860,00	0,00	23 165,00	58 025,00
		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	23 000,00	50 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
	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	1 754,00	1 055 332,00
		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	864,00	22 844,00
		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	890,00	23 536,00
		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	126,60	52 336,60
	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	126,60	126,60
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	-1 076 220,00	35 100,00	79 195 698,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00	19 551 350,00	0,00	0,00	19 551 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	0,00	18 890 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00	10 585 550,00	0,00	16 800,00	10 602 350,00
		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	16 800,00	76 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	8 486 350,00	-1 076 220,00	18 300,00	7 428 430,00
		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	-1 076 220,00	0,00	6 675 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	18 000,00	18 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	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	189 199,00	-40 535,00	0,00	148 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	189 199,00	-40 535,00	0,00	148 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 664,00	0,00	0,00	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	40 535,00	-40 535,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	262 604,00	262 604,00	0,00	43 844,96	306 448,96
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	262 604,00	262 604,00	0,00	75,00	262 679,00
		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
		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	75,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	42 569,96	42 569,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	42 569,96	42 569,96
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	4 207,38	1 184 207,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	4 207,38	1 184 207,38
		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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		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	4 195,38	4 195,38
852			Pomoc społeczna	111 600,00	121 200,00	0,00	277,63	121 477,63
	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	200,00	15 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		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	105 600,00	0,00	77,63	105 677,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00
		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	77,63	77,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	196,20	196,20
	85305		Żłobki	0,00	0,00	0,00	196,20	196,20
		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	196,20	196,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	578 284,00	0,00	98 266,00	676 550,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	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	93 760,00	243 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	93 760,00	243 760,00
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	353 833,00	0,00	0,00	353 833,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00	100 733,00	0,00	0,00	100 733,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	20 545,47	20 545,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	19 766,44	19 766,44
		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	19 766,44	19 766,44
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	779,03	779,03
		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	779,03	779,03
926			Kultura fizyczna	821 922,00	618 796,00	0,00	193 478,11	812 274,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	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	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
		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	54,40	54,40
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	193 423,71	193 423,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	193 423,71	193 423,71
			Razem	103 564 573,00	103 003 474,00	-1 117 039,00	749 294,35	102 635 729,35

Dochody Biura Prawnego

Załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			4000	Biuro Prawne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 9.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych prowadzonych postępowań, w szczególności kosztów egzekwowanych przez komorników sądowych.

Dochody Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 1.2. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
			4800	Biuro Rady Miejskiej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Rozdział 75022 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 250,00 zł z tytułu wpłaty zaległych odsetek od diety przez byłego radnego.

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.3. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 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	14 165,00	31 665,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	17 500,00	0,00	14 165,00	31 665,00
		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	14 000,00	24 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
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	16 800,00	44 293 968,00
	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	16 800,00	1 852 000,00
		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	16 800,00	22 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 200,00	5 200,00	0,00	16 800,00	22 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	137 141,00	-40 535,00	0,00	96 606,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 141,00	-40 535,00	0,00	96 606,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 606,00	0,00	0,00	96 606,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	96 606,00	0,00	0,00	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	40 535,00	-40 535,00	0,00	0,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	40 535,00	-40 535,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	28 787,96	28 787,96
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	28 787,96	28 787,96
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	28 787,96	28 787,96
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	28 787,96	28 787,96
852				Pomoc społeczna	15 600,00	15 600,00	0,00	200,00	15 800,00
	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	200,00	15 800,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		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
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	193 423,71	193 423,71
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	193 423,71	193 423,71
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	193 423,71	193 423,71
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	193 423,71	193 423,71
				Razem	44 362 478,00	44 499 619,00	-40 535,00	253 376,67	44 712 460,67

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.165,00 zł z tytułu:

- odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym od osoby fizycznej na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. – 14.000,00 zł,
- należnego miastu dochodu w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 165,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.800,00 zł z tytułu wpływów od Urzędów Skarbowych odsetek od podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.535,00 zł w związku z wprowadzeniem planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez wydziały merytoryczne.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.787,96 zł z tytułu nierozliczonego zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi wpłaconego na wykonanie zadania pn. „Modernizacja Basenu w Szkole Podstawowej Nr 12” wraz z odsetkami.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu kosztów upomnienia od realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 193.423,71 zł z tytułu nierozliczonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja toru łyżwiarskiego” wraz z odsetkami.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	262 604,00	262 604,00	0,00	13 857,00	276 461,00
	80104			Przedszkola	262 604,00	262 604,00	0,00	75,00	262 679,00
		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
			5300	Wydział Edukacji	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
		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	75,00	75,00
			5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	13 782,00	13 782,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 782,00	13 782,00
			5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	13 782,00	13 782,00
				Razem	262 604,00	262 604,00	0,00	13 857,00	276 461,00

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 75,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 13.782,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach w Szkole Podstawowej Nr 14.

Dochody Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 1.5. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	20 545,47	20 545,47
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	19 766,44	19 766,44
		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	19 766,44	19 766,44
			5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	19 766,44	19 766,44
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	779,03	779,03
		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	779,03	779,03
			5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	779,03	779,03
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
		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	54,40	54,40
			5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
				Razem	0,00	0,00	0,00	20 599,87	20 599,87

Rozdział 92109 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.766,44 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 roku dla Ośrodka Kultury TKACZ.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 779,03 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 roku dla Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Strzeleckiego „STRZELEC”.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 54,40 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 roku dla IUKS „LIDER”.

Dochody Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.6. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 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	1 754,00	1 055 332,00
	75095			Pozostała działalność	894 160,00	1 053 578,00	0,00	1 754,00	1 055 332,00
		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	864,00	22 844,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	21 980,00	0,00	864,00	22 844,00
		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	890,00	23 536,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	22 646,00	0,00	890,00	23 536,00
		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
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60
		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	126,60	126,60
			5500	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	4 207,38	4 207,38
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	4 207,38	4 207,38
		0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
			6600	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	4 195,38	4 195,38
			6600	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	4 195,38	4 195,38
852				Pomoc społeczna	96 000,00	105 600,00	0,00	77,63	105 677,63
	85295			Pozostała działalność	96 000,00	105 600,00	0,00	77,63	105 677,63
		0970		Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00
			5500	Wydział Polityki Społecznej	96 000,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00
		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	77,63	77,63
			5500	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	77,63	77,63
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	196,20	196,20
	85305			Żłobki	0,00	0,00	0,00	196,20	196,20
		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	196,20	196,20
			5500	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	196,20	196,20
				Razem	990 160,00	1 159 178,00	0,00	6 361,81	1 165 539,81

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.754,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” z tytułu zwiększenia wkładu własnego Partnerów projektu.

Rozdział 75495 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 126,60 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2013 roku dla Automobilklubu Tomaszowskiego.

Rozdział 85154 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 4.207,38 zł z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. wraz z odsetkami przez Koło Tomaszowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 2.557,38 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. przez Ligę Obrony Kraju – 1.650,00 zł.

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 77,63 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 roku dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

Rozdział 85305 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 196,20 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 roku dla Niepublicznego Żłobka „Domisiowo”.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 894 000,00	8 894 000,00	0,00	252,00	8 894 252,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 177 500,00	8 177 500,00	0,00	252,00	8 177 752,00
		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
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
		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
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	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
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00
	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
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	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
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 040,00	62 040,00	0,00	0,00	62 040,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	62 040,00	62 040,00	0,00	0,00	62 040,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				Razem	8 956 040,00	8 956 040,00	0,00	252,00	8 956 292,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 252,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie wyceny podziału nieruchomości oraz zwrotu kosztów utrzymania czystości na terenie wokół garaży.

Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.8. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	137 080,00	137 364,00	-284,00	8 660,00	145 740,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	284,00	-284,00	8 090,00	8 090,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	-284,00	0,00	0,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	284,00	-284,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	2 080,00	137 080,00	0,00	570,00	137 650,00
		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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 373 620,00	1 416 220,00	0,00	0,00	1 416 220,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 620,00	1 416 220,00	0,00	0,00	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	1 396 900,00	0,00	0,00	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	42 600,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
		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	3 785 384,00	-284,00	8 660,00	3 793 760,00

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.090,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez operatora za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz kary umownej za niewykonanie kursu oraz zmniejsza się o kwotę 284,00 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 570,00 zł, z tytułu odszkodowań za uszkodzone urządzenia przystankowe.

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.9. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 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	314 171,00	544 438,00
	60016			Drogi publiczne gminne	198 474,00	198 474,00	0,00	314 171,00	512 645,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	197 184,00	0,00	302 816,00	500 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	197 184,00	197 184,00	0,00	302 816,00	500 000,00
		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	11 355,00	12 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	645,00	645,00	0,00	11 355,00	12 000,00
	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	-1 076 220,00	18 300,00	6 658 300,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 716 220,00	7 716 220,00	-1 076 220,00	18 300,00	6 658 300,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 716 220,00	7 716 220,00	-1 076 220,00	0,00	6 640 000,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	1 716 220,00	1 716 220,00	-1 076 220,00	0,00	640 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 204,00	224 451,00	0,00	98 266,00	322 717,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	108,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	93 760,00	243 760,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	93 760,00	243 760,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	93 760,00	243 760,00
				Razem	8 765 675,00	8 765 922,00	-1 076 220,00	430 737,00	8 120 439,00

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 314.171,00 zł z tytułu:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 302.816,00 zł,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności za zajęcie pasa drogowego – 11.355,00 zł.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów dotyczących Strefy Płatnego Parkowania o kwotę 1.076.220,00 zł w związku z analizą wpływów za okres I – IV 2014 roku.

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 18.300,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnień dotyczących opłat za parkowanie – 3.000,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.000,00 zł,
- odsetek dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300,00 zł.

Rozdział 90003 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 4.506,00 zł z tytułu zatrzymania wadium z powodu odstąpienia od podpisania umowy na usługi związane z oczyszczaniem miasta.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.760,00 zł z tytułu opłat :

- za korzystanie ze środowiska – 85.857,00 zł,
- za wycinkę drzew – 7.903,00 zł.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.10. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	7 951 755,00	7 192 434,00	0,00	5 000,00	7 197 434,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	7 192 434,00	0,00	5 000,00	7 197 434,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	7 192 434,00	0,00	0,00	7 192 434,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 933,00	7 178 612,00	0,00	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	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
926				Kultura fizyczna	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	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	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
			8010	Rozbudowa OSiR - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	0,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
			8040	Rozbudowa OSiR - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	821 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	8 773 677,00	7 863 288,00	0,00	6 200,00	7 869 488,00

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji II etapu opracowania dokumentacji technicznej przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 1.200,00 zł.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 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								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 092,82	5 092,82	5 092,82	0,00	5 092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	01095		Pozostała działalność	2 392,82	2 392,82	2 392,82	0,00	2 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,92	46,92	46,92	0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 345,90	2 345,90	2 345,90	0,00	2 345,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	33 824 267,00	8 564 770,00	8 564 770,00	0,00	8 564 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 259 497,00	25 259 497,00	9 355 078,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 171 500,00	6 171 500,00	6 171 500,00	0,00	6 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170 000,00	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 935 059,00	2 119 110,00	2 119 110,00	0,00	2 119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 815 949,00	23 815 949,00	9 355 078,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 625,00	1 800 625,00	1 800 625,00	0,00	1 800 625,00	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	14 395 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 871,00	14 395 871,00	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	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
60017			Drogi wewnętrzne	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	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
		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	160 060,00	146 560,00	146 560,00	0,00	146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	329 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 030 680,00	1 105 000,00	1 104 654,00	0,00	1 104 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 680,00	1 426 000,00	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	0,00	911 000,00	911 000,00	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	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	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	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	696 000,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	441 876,00	376 876,00	375 876,00	182 408,63	193 467,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 220,00	84 220,00	84 220,00	17 782,63	66 437,37	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 325,34	17 325,34	17 325,34	17 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 437,37	66 437,37	66 437,37	0,00	66 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	357 656,00	292 656,00	291 656,00	164 626,00	127 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	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	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	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 575,00	100 575,00	100 575,00	0,00	100 575,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
720			Infomatyka	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
	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	14 722 413,63	14 288 513,63	12 879 216,63	11 061 678,00	1 817 538,63	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	433 900,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 034,00	450 034,00	446 834,00	353 663,00	93 171,00	0,00	3 200,00	0,00	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	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie 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	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 533 347,00	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	0,00	433 900,00	433 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	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	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260 800,00	8 260 800,00	8 260 800,00	8 260 800,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 210,27	1 450 210,27	1 450 210,27	1 450 210,27	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 752,00	172 752,00	172 752,00	172 752,00	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	194 026,00	194 026,00	194 026,00	0,00	194 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 200,00	315 200,00	315 200,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 900,00	362 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 201,63	154 201,63	154 201,63	2 900,00	151 301,63	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 bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
																w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 701,63	111 701,63	111 701,63	0,00	111 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 153 931,00	1 153 931,00	144 979,00	300,00	144 679,00	0,00	0,00	1 008 952,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 850,00	122 850,00	122 850,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 045,00	88 045,00	48 825,00	26 712,45	22 112,55	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 835,00	76 835,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 220,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,28	2 439,28	2 439,28	2 439,28	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	297,75	297,75	297,75	297,75	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	14 765,42	14 765,42	14 765,42	14 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,70	8 353,70	8 353,70	0,00	8 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 589,14	1 589,14	1 589,14	0,00	1 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,40	7 920,40	7 920,40	0,00	7 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,31	49,31	49,31	0,00	49,31	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 612,00	281 712,00	230 212,00	77 767,00	152 445,00	14 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	248 900,00	248 900,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 012,00	193 112,00	157 612,00	77 767,00	79 845,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	226 900,00	226 900,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Obrona cywilna	30 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 326,00	49 326,00	49 326,00	0,00	49 326,00	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	9 326,00	9 326,00	9 326,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 174,00	31 174,00	15 174,00	0,00	15 174,00	14 000,00	2 000,00	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	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	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	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	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	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	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	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	2 223 246,00	2 119 246,00	2 119 246,00	0,00	2 119 246,00	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	2 223 246,00	2 119 246,00	2 119 246,00	0,00	2 119 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 119 246,00	2 119 246,00	2 119 246,00	0,00	2 119 246,00	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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	6 622 386,00	3 624 067,00	1 118 465,00	2 500,00	1 115 965,00	2 495 786,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	2 998 319,00	2 998 319,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 140 054,00	291 735,00	0,00	0,00	0,00	291 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 319,00	848 319,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 319,00	848 319,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 641 614,00	1 491 614,00	7 659,00	0,00	7 659,00	1 483 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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
		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
	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
		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
	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
		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
		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
	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
		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
	80195		Pozostała działalność	1 097 122,00	1 097 122,00	1 053 306,00	2 500,00	1 050 806,00	34 000,00	9 816,00	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 044,00	354 044,00	354 044,00	0,00	354 044,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	81 265,00	81 265,00	81 265,00	0,00	81 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 531,00	97 531,00	97 531,00	0,00	97 531,00	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 bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki 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	1 168 386,06	1 048 386,06	203 746,06	33 500,00	170 246,06	716 240,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 128 386,06	1 008 386,06	198 746,06	31 500,00	167 246,06	681 240,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	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	14 875,39	14 875,39	14 875,39	0,00	14 875,39	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	134 006,07	134 006,07	134 006,07	0,00	134 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	391 713,00	391 713,00	198 313,00	0,00	198 313,00	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	134 813,00	134 813,00	134 813,00	0,00	134 813,00	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	134 513,00	134 513,00	134 513,00	0,00	134 513,00	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
		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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	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
		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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	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	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
		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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasilki stałe	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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
	85295		Pozostała działalność	197 700,00	197 700,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 400,00	115 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	51 400,00	51 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	11 406 227,69	10 583 252,83	10 577 252,83	490 601,00	10 086 651,83	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 974,86	822 974,86	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 286 939,69	6 596 964,83	6 596 964,83	0,00	6 596 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 974,86	689 974,86	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 596 964,83	6 596 964,83	6 596 964,83	0,00	6 596 964,83	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	689 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 974,86	689 974,86	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	687 857,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	517 857,00	517 857,00	517 857,00	0,00	517 857,00	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	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 020,00	364 020,00	364 020,00	0,00	364 020,00	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	706 431,00	683 431,00	677 431,00	490 601,00	186 830,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		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	70 294,00	70 294,00	70 294,00	70 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 033,00	10 033,00	10 033,00	10 033,00	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	28 428,00	28 428,00	28 428,00	28 428,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	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	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 627 956,44	4 432 956,44	93 566,44	15 000,00	78 566,44	4 329 390,00	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	1 455 890,00	1 455 890,00	0,00	0,00	0,00	1 455 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 355 890,00	1 355 890,00	0,00	0,00	0,00	1 355 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	716 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	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	141 566,44	141 566,44	93 566,44	15 000,00	78 566,44	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	29 766,44	29 766,44	29 766,44	0,00	29 766,44	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	6 208 541,80	878 541,80	10 541,80	1 487,40	9 054,40	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	868 687,40	687,40	687,40	0,00	828 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		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	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 854,40	9 854,40	9 854,40	800,00	9 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 054,40	7 054,40	7 054,40	0,00	7 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	90 996 344,44	90 996 344,44	90 996 344,44	11 891 654,48	26 019 151,10	8 660 816,00	6 72 627,00	1 008 952,00	536 622,00	3 648 251,00	38 558 270,86	37 058 590,86	9 355 078,00	1 499 680,00	

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Zlecone		Zlecone	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 000,00	407 000,00	-124 400,00	139 400,00	422 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	323 900,00	323 900,00	-102 400,00	117 400,00	338 900,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
			Własne		Własne	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	27 900,00	-2 400,00	0,00	25 500,00
			Własne		Własne	37 400,00	27 900,00	-2 400,00	0,00	25 500,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	37 400,00	27 900,00	-2 400,00	0,00	25 500,00
		4260			Zakup energii	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
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	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
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	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
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	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
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	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
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
			Własne		Własne	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
				4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	0,00	117 400,00	126 900,00
			Własne		Własne	0,00	9 500,00	0,00	117 400,00	126 900,00
				4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
				4203	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
				4204	Dofinansowanie zakupu 2 stacji obiektowych z radiotelefonem	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
75414					Obrona cywilna	33 100,00	30 100,00	-22 000,00	22 000,00	30 100,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 000,00	-18 000,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	19 000,00	-18 000,00	0,00	1 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	20 000,00	19 000,00	-18 000,00	0,00	1 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4270				Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	6 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	6 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	4300				Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
			Własne		Własne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
				4205	Zakup i montaż urządzenia ostrzegania i alarmowania	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
75421					Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	49 326,00	0,00	0,00	49 326,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 326,00	0,00	0,00	9 326,00
			Własne		Własne	10 000,00	9 326,00	0,00	0,00	9 326,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00	9 326,00	0,00	0,00	9 326,00
	4300				Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75495					Pozostała działalność	0,00	3 674,00	0,00	0,00	3 674,00
	3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4400				Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00
			Własne		Własne	0,00	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00
					Razem	379 400,00	409 400,00	-124 400,00	139 400,00	424 400,00

Rozdział 75412 - przesuwa się między paragrafami środki finansowe w kwocie **102.400,00 zł** z przeznaczeniem:

- na dotację celową dla OSP Białobrzegi i OSP Ludwików na zakup dwóch stacji obiektowych z radiotelefonem – 2.400,00 zł
- na dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce na zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego – 100.000,00 zł oraz prowadzi się

na to zadanie środki w wysokości 15.000,00 zł pochodzące z pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 75414 – przesuwa się między paragrafami środki finansowe w kwocie **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego urządzenia ostrzegania i alarmowania oraz demontaż dotychczasowej syreny alarmowej.

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	1 022 262,00	1 075 812,00	0,00	28 960,00	1 104 772,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	42 262,00	42 262,00	0,00	28 960,00	71 222,00
		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	28 960,00	31 960,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	28 960,00	31 960,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	0,00	0,00	0,00	28 960,00	28 960,00
		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	1 033 550,00	0,00	0,00	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	21 145,27	0,00	0,00	21 145,27
			Własne		Własne	20 628,00	21 145,27	0,00	0,00	21 145,27
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	20 000,00	20 517,27	0,00	0,00	20 517,27
				6800	Gospodarka odpadami	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	628,00	0,00	0,00	628,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	3 013,73	0,00	0,00	3 013,73
			Własne		Własne	2 940,00	3 013,73	0,00	0,00	3 013,73
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	2 891,00	2 964,73	0,00	0,00	2 964,73
				6800	Gospodarka odpadami	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	123 009,00	0,00	0,00	123 009,00
			Własne		Własne	120 000,00	123 009,00	0,00	0,00	123 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	118 000,00	121 009,00	0,00	0,00	121 009,00
				6800	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	146 076,00	150 026,00	0,00	0,00	150 026,00
			Własne		Własne	146 076,00	150 026,00	0,00	0,00	150 026,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	134 576,00	138 526,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	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	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
			Własne		Własne	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	22 381,30	0,00	0,00	22 381,30
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 381,30	0,00	0,00	22 381,30
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	0,00	0,00	256,50
			Zlecone		Zlecone	0,00	256,50	0,00	0,00	256,50
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	256,50	0,00	0,00	256,50
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
			Zlecone		Zlecone	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 353,70	0,00	0,00	8 353,70
			Zlecone		Zlecone	0,00	8 353,70	0,00	0,00	8 353,70
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	8 353,70	0,00	0,00	8 353,70
		4260			Zakup energii	0,00	1 589,14	0,00	0,00	1 589,14
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 589,14	0,00	0,00	1 589,14
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	1 589,14	0,00	0,00	1 589,14
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 920,40	0,00	0,00	7 920,40
			Zlecone		Zlecone	0,00	7 920,40	0,00	0,00	7 920,40
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	7 920,40	0,00	0,00	7 920,40
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	49,31	0,00	0,00	49,31
			Zlecone		Zlecone	0,00	49,31	0,00	0,00	49,31
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	49,31	0,00	0,00	49,31
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	1 022 262,00	1 098 193,30	0,00	28 960,00	1 127 153,30

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.960,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.91.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na konserwację i oprawę 4 ksiąg stanu cywilnego z lat 1913 i 1955 w kwocie 700,00 zł oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac związanych z konserwacją 285 ksiąg stanu cywilnego z lat 1914-1998 w kwocie 28.260,00 zł.

Wydatki Referatu Informatyki

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720					Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	72095				Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
				4700	Referat Informatyki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750					Administracja publiczna	145 000,00	145 000,00	0,00	25 000,00	170 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	0,00	25 000,00	170 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
			Własne		Własne	55 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
				4700	Referat Informatyki	55 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				4700	Referat Informatyki	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	85 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
			Własne		Własne	85 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
				4700	Referat Informatyki	85 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
				4701	Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	5 782,80	0,00	0,00	5 782,80
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 782,80	0,00	0,00	5 782,80
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,54	0,00	0,00	827,54
			Zlecone		Zlecone	0,00	827,54	0,00	0,00	827,54
				4700	Referat Informatyki	0,00	827,54	0,00	0,00	827,54
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,26	0,00	0,00	115,26
			Zlecone		Zlecone	0,00	115,26	0,00	0,00	115,26
				4700	Referat Informatyki	0,00	115,26	0,00	0,00	115,26
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00
				4700	Referat Informatyki	0,00	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00
					Razem	175 000,00	180 782,80	0,00	25 000,00	205 782,80

Rozdział 75023 – wprowadza się do planu wydatków kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030				Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
750					Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	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
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 220,00	0,00	0,00	39 220,00
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 220,00	0,00	0,00	39 220,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 220,00	0,00	0,00	39 220,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	39 220,00	0,00	0,00	39 220,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	39 220,00	0,00	0,00	39 220,00
757					Obsługa długu publicznego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	3 648 251,00
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	3 648 251,00
		8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	3 646 251,00
			Własne		Własne	3 646 251,00	3 646 251,00	0,00	0,00	3 646 251,00
				5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	120 548,00	120 548,00	0,00	0,00	120 548,00
				5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 520 394,00	3 520 394,00	0,00	0,00	3 520 394,00
				5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	5 309,00
852					Pomoc społeczna	83 913,00	113 913,00	0,00	80 400,00	194 313,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 613,00	75 413,00	0,00	59 400,00	134 813,00
		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	75 113,00	0,00	59 400,00	134 513,00
			Własne		Własne	60 113,00	75 113,00	0,00	59 400,00	134 513,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	60 113,00	75 113,00	0,00	59 400,00	134 513,00
		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	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	520,00	0,00	0,00	520,00
		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	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	3 300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		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	20,00	0,00	0,00	20,00
			Własne		Własne	100,00	20,00	0,00	0,00	20,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	3 080,00	0,00	1 000,00	4 080,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	80,00	0,00	0,00	80,00
			Własne		Własne	300,00	80,00	0,00	0,00	80,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	85216				Zasiłki stałe	14 500,00	34 600,00	0,00	20 000,00	54 600,00
		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	34 500,00	0,00	20 000,00	54 500,00
			Własne		Własne	14 000,00	34 500,00	0,00	20 000,00	54 500,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	14 000,00	34 500,00	0,00	20 000,00	54 500,00
		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	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85295				Pozostała działalność	2 100,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			Własne		Własne	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					Razem	3 742 864,00	3 812 084,00	0,00	80 400,00	3 892 484,00

Rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.400,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.5. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 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	3 460 067,00	0,00	31 083,00	3 491 150,00
	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	1 491 614,00	0,00	0,00	1 491 614,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 000,00	1 483 955,00	0,00	0,00	1 483 955,00
			Własne		Własne	1 196 000,00	1 483 955,00	0,00	0,00	1 483 955,00
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	518 000,00	565 420,00	0,00	0,00	565 420,00
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	400 000,00	504 720,00	0,00	0,00	504 720,00
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	200 000,00	206 515,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	588 096,00	0,00	0,00	588 096,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 500,00	588 096,00	0,00	0,00	588 096,00
			Własne		Własne	555 500,00	588 096,00	0,00	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	42 896,00	0,00	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	933 122,00	0,00	31 083,00	964 205,00

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	320 910,00	0,00	4 217,00	325 127,00
			Własne		Własne	327 636,00	320 910,00	0,00	4 217,00	325 127,00
				5300	Wydział Edukacji	307 636,00	300 910,00	0,00	0,00	300 910,00
				5307	Projekt "Umiem pływać"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				6753	Wydatki z zakresu ochrony środowiska - OWE	0,00	0,00	0,00	4 217,00	4 217,00
		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	81 265,00	0,00	0,00	81 265,00
			Własne		Własne	100 000,00	81 265,00	0,00	0,00	81 265,00
				5305	Remonty w szkołach i przedszkolach	100 000,00	81 265,00	0,00	0,00	81 265,00
		4300			Zakup usług pozostałych	13 500,00	665,00	0,00	26 866,00	27 531,00
			Własne		Własne	13 500,00	665,00	0,00	26 866,00	27 531,00
				5300	Wydział Edukacji	13 500,00	665,00	0,00	0,00	665,00
				6753	Wydatki z zakresu ochrony środowiska - OWE	0,00	0,00	0,00	26 866,00	26 866,00
		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	ZFSS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00	0,00	0,00	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	3 460 067,00	0,00	31 083,00	3 491 150,00

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.083,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni przyrodniczo – ekologicznych w szkołach podległych Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wynikających z Programu „Moja wymarzona ekopracownia” (udział własny).

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630					Turystyka	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	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
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
750					Administracja publiczna	9 610,00	41 301,63	0,00	0,00	41 301,63
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00	41 301,63	0,00	0,00	41 301,63
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
			Własne		Własne	3 000,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 610,00	36 701,63	0,00	0,00	36 701,63
			Własne		Własne	6 610,00	36 701,63	0,00	0,00	36 701,63
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	6 610,00	36 701,63	0,00	0,00	36 701,63
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 362 390,00	4 376 156,44	-1 000,00	13 000,00	4 388 156,44
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 176 500,00	0,00	0,00	2 176 500,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 000,00	2 176 500,00	0,00	0,00	2 176 500,00
			Własne		Własne	2 172 000,00	2 176 500,00	0,00	0,00	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	589 500,00	0,00	0,00	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	10 000,00	1 455 890,00
		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	10 000,00	1 355 890,00
			Własne		Własne	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	10 000,00	1 355 890,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	10 000,00	1 355 890,00
	92118				Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	3 000,00	651 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	648 000,00	0,00	3 000,00	651 000,00
			Własne		Własne	648 000,00	648 000,00	0,00	3 000,00	651 000,00
				5405	Muzeum	648 000,00	648 000,00	0,00	3 000,00	651 000,00
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92195				Pozostała działalność	92 500,00	97 766,44	-1 000,00	0,00	96 766,44
		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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
			Własne		Własne	46 000,00	38 000,00	0,00	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	38 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	30 766,44	-1 000,00	0,00	29 766,44
			Własne		Własne	27 500,00	30 766,44	-1 000,00	0,00	29 766,44
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	27 500,00	30 766,44	-1 000,00	0,00	29 766,44
926					Kultura fizyczna	904 000,00	878 241,80	-3 500,00	3 000,00	877 741,80
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	872 187,40	-3 500,00	0,00	868 687,40
		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	101 500,00	-3 500,00	0,00	98 000,00
			Własne		Własne	98 000,00	101 500,00	-3 500,00	0,00	98 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	98 000,00	101 500,00	-3 500,00	0,00	98 000,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
			Własne		Własne	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		3250			Stypendia różne	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	0,00	0,00	601,65
			Własne		Własne	0,00	601,65	0,00	0,00	601,65
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	601,65	0,00	0,00	601,65
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,75	0,00	0,00	85,75
			Własne		Własne	0,00	85,75	0,00	0,00	85,75
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	85,75	0,00	0,00	85,75
	92695				Pozostała działalność	6 000,00	6 054,40	0,00	3 000,00	9 054,40
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 054,40	0,00	2 200,00	6 254,40
			Własne		Własne	4 000,00	4 054,40	0,00	2 200,00	6 254,40
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 054,40	0,00	2 200,00	6 254,40
		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	5 305 699,87	-9 500,00	16 000,00	5 312 199,87

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z niższą składką na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2014 rok.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remonty bieżące w budynku na Placu Kościuszki 18 oraz na zapleczu sali widowiskowej przy ul. Mościckiego.

Rozdział 92118 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum z przeznaczeniem na organizację cyklu imprez w ramach „Nocy Muzeów”.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł, w związku z decyzją o nieogłaszaniu dodatkowego konkursu z zakresu sportu w roku 2014.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców miasta w ramach cyklu imprez „Lato w Tomaszowie 2014”.

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.7. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 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	-1 754,00	1 754,00	1 121 059,00
	75095				Pozostała działalność	956 200,00	1 121 059,00	-1 754,00	1 754,00	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	-1 754,00	1 754,00	111 302,00
			Własne		Własne	0,00	67 215,00	-1 754,00	0,00	65 461,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	67 215,00	-1 754,00	0,00	65 461,00
					Porozumienia z JST	0,00	44 087,00	0,00	1 754,00	45 841,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	44 087,00	0,00	1 754,00	45 841,00
		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	-8 000,00	8 000,00	27 500,00
	75495				Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	-8 000,00	8 000,00	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
		3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
				5503	Bezpieczne Miasto	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	-6 000,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	6 500,00	6 500,00	-6 000,00	0,00	500,00
				5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00	6 500,00	-6 000,00	0,00	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
				5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
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	1 164 178,68	-11 240,00	15 447,38	1 168 386,06
	85153				Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
		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	5 000,00	35 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
				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	5 000,00	35 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	1 129 178,68	-11 240,00	10 447,38	1 128 386,06
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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
		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	-5 000,00	0,00	660 000,00
			Własne		Własne	665 000,00	665 000,00	-5 000,00	0,00	660 000,00
				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	-5 000,00	0,00	660 000,00
		2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
		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	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
			Własne		Własne	35 000,00	31 500,00	0,00	0,00	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	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 668,01	0,00	4 207,38	14 875,39
			Własne		Własne	20 000,00	10 668,01	0,00	4 207,38	14 875,39
				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	10 668,01	0,00	4 207,38	14 875,39
		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	140 246,07	-6 240,00	0,00	134 006,07
			Własne		Własne	60 000,00	140 246,07	-6 240,00	0,00	134 006,07
				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	140 246,07	-6 240,00	0,00	134 006,07
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	8 000,00	115 400,00
	85305				Żłobki	72 000,00	72 000,00	-8 000,00	0,00	64 000,00
		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	-8 000,00	0,00	64 000,00
			Własne		Własne	72 000,00	72 000,00	-8 000,00	0,00	64 000,00
				5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	72 000,00	-8 000,00	0,00	64 000,00
	85395				Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	8 000,00	51 400,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 400,00	8 400,00	0,00	8 000,00	16 400,00
			Własne		Własne	14 400,00	8 400,00	0,00	8 000,00	16 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 400,00	8 400,00	0,00	8 000,00	16 400,00
					Razem	2 510 500,00	2 659 537,68	-28 994,00	33 201,38	2 663 745,06

Rozdział 75095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1.754,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim.

Rozdział 75495 – przesuwa się między paragrafami kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie służb ponadnormatywnych pełnionych w okresie od 1 lipca 2014 r. do zakończenia sezonu turystycznego.

Rozdział 85153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zlecenie zadania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży” ujętym w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2015.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.447,38 zł w tym:

- o kwotę 6.240,00 zł na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu „Lato w Teatrze” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie współfinansowane przez Miasto w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014,
- o kwotę 4.207,38 zł z przeznaczeniem na zadanie ujęte w MPPiRPA pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich”

oraz zmniejsza o kwotę 11.240,00 zł, którą przesuwa się między zadaniami ujętymi w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 oraz Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 – „Tomaszów dla Seniorów”.

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 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	-118 500,00	146 910,00	6 318 410,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	-118 500,00	0,00	6 171 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Własne		Własne	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 285 000,00	6 285 000,00	-115 000,00	0,00	6 170 000,00
			Własne		Własne	5 035 000,00	5 035 000,00	-115 000,00	0,00	4 920 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	135 000,00	-115 000,00	0,00	20 000,00
				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	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	5 000,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	5 000,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
	60095				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	146 910,00	146 910,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
			Własne		Własne	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
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
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	346,00	0,00	0,00	346,00
			Własne		Własne	300,00	346,00	0,00	0,00	346,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	346,00	0,00	0,00	346,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00
			Własne		Własne	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00
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	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
			Własne		Własne	17 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
				6001	Targowisko Miejskie	17 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
			Własne		Własne	2 430,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 430,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	28 428,00	0,00	0,00	28 428,00
			Własne		Własne	37 700,00	28 428,00	0,00	0,00	28 428,00
				6001	Targowisko Miejskie	37 700,00	28 428,00	0,00	0,00	28 428,00
		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	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 000,00	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
		4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		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	-118 500,00	146 910,00	6 669 540,00

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118.500,00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 138.500,00 zł, którą przesuwają się do rozdziału 60095, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę opracowania rozkładu jazdy.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.910,00 zł, w tym:

- o kwotę 2.910,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych ,
- o kwotę 138.500,00 zł, którą przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- o kwotę 5.500,00 zł na zakup wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ul. Św. Antoniego – DH Tomasz .

Wydatki Biura Architekta Miasta

Załącznik nr 2.9. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710					Działalność usługowa	39 220,00	39 220,00	0,00	45 000,00	84 220,00
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	0,00	45 000,00	84 220,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Własne		Własne	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				6100	Biuro Architekta Miasta	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
			Własne		Własne	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
				6100	Biuro Architekta Miasta	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 325,34	12 325,34	0,00	5 000,00	17 325,34
			Własne		Własne	28 325,34	12 325,34	0,00	5 000,00	17 325,34
				6100	Biuro Architekta Miasta	28 325,34	12 325,34	0,00	5 000,00	17 325,34
		4300			Zakup usług pozostałych	10 437,37	26 437,37	0,00	40 000,00	66 437,37
			Własne		Własne	10 437,37	26 437,37	0,00	40 000,00	66 437,37
				6100	Biuro Architekta Miasta	10 437,37	26 437,37	0,00	40 000,00	66 437,37
					Razem	39 220,00	39 220,00	0,00	45 000,00	84 220,00

Rozdział 71004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla terenów objętych przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na sporządzenie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.10. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 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	-827 594,00	0,00	2 231 860,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 907 854,00	2 931 704,00	-827 594,00	0,00	2 104 110,00
		4270			Zakup usług remontowych	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Własne		Własne	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 439 369,00	2 613 219,00	-827 594,00	0,00	1 785 625,00
			Własne		Własne	2 439 369,00	2 613 219,00	-827 594,00	0,00	1 785 625,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 238 015,00	1 411 865,00	0,00	0,00	1 411 865,00
				6202	Strefa płatnego parkowania	1 201 354,00	1 201 354,00	-827 594,00	0,00	373 760,00
		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	127 600,00	0,00	0,00	127 600,00
		4270			Zakup usług remontowych	106 600,00	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00
			Własne		Własne	106 600,00	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	106 600,00	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00
		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	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	71035				Cmentarze	105 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		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	100 575,00	0,00	0,00	100 575,00
			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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				6205	Groby i cmentarze wojenne	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4370			Oplaty 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	80 000,00	-11 083,00	30 000,00	98 917,00
	80195				Pozostała działalność	45 000,00	80 000,00	-11 083,00	30 000,00	98 917,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	-11 083,00	0,00	28 917,00
			Własne		Własne	20 000,00	40 000,00	-11 083,00	0,00	28 917,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	40 000,00	-11 083,00	0,00	28 917,00
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 735 378,00	10 531 736,69	0,00	101 060,00	10 632 796,69
	90002				Gospodarka odpadami	5 467 378,00	7 263 736,69	0,00	23 203,00	7 286 939,69
		4300			Zakup usług pozostałych	5 467 378,00	6 581 664,83	0,00	15 300,00	6 596 964,83
			Własne		Własne	5 467 378,00	6 581 664,83	0,00	15 300,00	6 596 964,83
				6800	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 083 864,83	0,00	15 300,00	6 099 164,83
				6801	Gospodarka odpadami - ugoda z Veolia	0,00	497 800,00	0,00	0,00	497 800,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	682 071,86	0,00	7 903,00	689 974,86
			Własne		Własne	0,00	682 071,86	0,00	7 903,00	689 974,86
				6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	682 071,86	0,00	7 903,00	689 974,86
	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	77 857,00	597 857,00
		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	77 857,00	517 857,00
			Własne		Własne	440 000,00	440 000,00	0,00	77 857,00	517 857,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	77 857,00	77 857,00
		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
				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	15 385,00	0,00	0,00	15 385,00
			Własne		Własne	23 429,00	15 385,00	0,00	0,00	15 385,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	23 429,00	15 385,00	0,00	0,00	15 385,00
		4300			Zakup usług pozostałych	355 976,00	364 020,00	0,00	0,00	364 020,00
			Własne		Własne	355 976,00	364 020,00	0,00	0,00	364 020,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	355 976,00	364 020,00	0,00	0,00	364 020,00
		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	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
			Własne		Własne	8 000,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92503					Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					Razem	11 969 832,00	13 833 190,69	-838 677,00	131 060,00	13 125 573,69

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 827.594,00 zł w wyniku analizy kosztów dotyczących Strefy Płatnego Parkowania za okres I – IV 2014 roku.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł (środki otrzymane z dotacji WFOŚiGW) z przeznaczeniem na podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych – wydawanie i rozpowszechnianie publikacji i gadżetów oraz zakup nagród do konkursów w ramach Programu „EKOPOZYTYWNI”, przy jednoczesnym uwolnieniu środków własnych w wysokości 20.000,00 zł, które przesuwa się na modernizację pracowni przyrodniczo – ekologicznych w szkołach w ramach Programu „Moja wymarzona ekopracownia” (udział własny) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.083,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.203,00 zł w tym:

- o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarowaniem odpadami,
- o kwotę 7.903,00 zł na realizację zadania polegającego na rekultywacji składowiska odpadów jako wkład własny.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków na kwotę 77.857,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni miejskiej i zakup koszy parkowych.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.11. do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 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	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
	40095				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	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	-5 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
600					Transport i łączność	22 110 849,00	27 195 849,00	-2 431 052,00	397 000,00	25 161 797,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 500 000,00	-144 952,00	75 000,00	1 430 048,00
		6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	-144 952,00	75 000,00	1 430 048,00
			Własne		Własne	0,00	1 500 000,00	-144 952,00	75 000,00	1 430 048,00
				6338	Przebudowa ul. Św. Antoniego	0,00	1 500 000,00	-144 952,00	0,00	1 355 048,00
				6341	Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E)	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
				6342	Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350 E)	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	25 682 849,00	-2 278 100,00	314 000,00	23 718 749,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682 771,00	16 272 771,00	-2 278 100,00	304 000,00	14 298 671,00
			Własne		Własne	12 682 771,00	16 272 771,00	-2 278 100,00	304 000,00	14 298 671,00
				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	5 030 000,00	-1 827 200,00	0,00	3 202 800,00
				6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkowskiego i Hetmańskiej	465 000,00	465 000,00	0,00	110 000,00	575 000,00
				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	-40 900,00	0,00	159 100,00
				6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 400 000,00	2 400 000,00	-200 000,00	0,00	2 200 000,00
				6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	900 000,00	-200 000,00	0,00	700 000,00
				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	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
				6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				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	-10 000,00	0,00	118 738,00
		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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
			Własne		Własne	0,00	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
		60095			Pozostała działalność	18 000,00	13 000,00	-8 000,00	8 000,00	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	-8 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
630					Turystyka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 215 000,00	0,00	15 000,00	1 230 000,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
			Własne		Własne	0,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
				6300	Wydział Inwestycji	0,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095				Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	15 000,00	515 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	15 000,00	515 000,00
			Własne		Własne	500 000,00	500 000,00	0,00	15 000,00	515 000,00
				6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
				6346	Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
710					Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
	71035				Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
				6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750					Administracja publiczna	260 000,00	265 000,00	0,00	127 900,00	392 900,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	265 000,00	0,00	127 900,00	392 900,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
			Własne		Własne	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
				6300	Wydział Inwestycji	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 743,00	0,00	0,00	29 743,00
			Własne		Własne	25 000,00	29 743,00	0,00	0,00	29 743,00
				6300	Wydział Inwestycji	25 000,00	29 743,00	0,00	0,00	29 743,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00	0,00	127 900,00	362 900,00
			Własne		Własne	235 000,00	235 000,00	0,00	127 900,00	362 900,00
				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	110 000,00	230 000,00
				6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	17 900,00	32 900,00
801					Oświata i wychowanie	2 520 000,00	2 730 000,00	-16 681,00	382 200,00	3 095 519,00
	80101				Szkoły podstawowe	730 000,00	750 000,00	-16 681,00	115 000,00	848 319,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	750 000,00	-16 681,00	115 000,00	848 319,00
			Własne		Własne	730 000,00	750 000,00	-16 681,00	115 000,00	848 319,00
				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	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
				6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00	25 000,00	-16 681,00	0,00	8 319,00
				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	80 000,00	180 000,00
				6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104				Przedszkola	1 790 000,00	1 980 000,00	0,00	267 200,00	2 247 200,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	1 980 000,00	0,00	267 200,00	2 247 200,00
			Własne		Własne	1 790 000,00	1 980 000,00	0,00	267 200,00	2 247 200,00
				6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	950 000,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00
				6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	740 000,00	930 000,00	0,00	10 000,00	940 000,00
				6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00	100 000,00	0,00	7 200,00	107 200,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	98 000,00	-8 000,00	23 000,00	113 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			Własne		Własne	260 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
				6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00	40 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095				Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	23 000,00	23 000,00
		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	-8 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				6349	Regulacja stawideł i opracowanie operatu wodno - prawnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 385,00	239 000,00	0,00	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
	92195				Pozostała działalność	1 742 385,00	44 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8000	Projekt pn.: Budowa,rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926					Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	2 650 000,00	5 330 000,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	2 650 000,00	5 330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	2 650 000,00	5 330 000,00
			Własne		Własne	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	2 650 000,00	5 330 000,00
				6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 650 000,00	5 150 000,00
				6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					Razem	30 151 234,00	34 477 849,00	-2 460 733,00	3 665 100,00	35 682 216,00

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, w związku z przesunięciem środków na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp do wydatków majątkowych, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60014 – wprowadza się środki finansowe w kwocie **75.000,00 zł**.

- Kwotę 48.000,00 zł przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E). Powyższa kwota stanowi 50 % planowanych kosztów realizacji inwestycji.
- Kwotę 27.000,00 zł przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350E). Powyższa kwota stanowi 50 % planowanych kosztów realizacji inwestycji.

Zmniejsza się środki finansowe o kwotę **144.952,00 zł** stanowiące pomoc finansową dla Powiatu tomaszowskiego w dofinansowaniu w wysokości 50 % wartości wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4328E) na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Granicznej”. Powyższe wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne oraz umowy partnerskiej.

Rozdział 60016 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **2.268.100,00 zł** w tym:

- na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – II etap” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój, o kwotę 1.827.200,00 zł stanowiące oszczędność po podpisaniu umowy na realizację zadania inwestycyjnego,
- „Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej” o kwotę 40.900,00 zł, stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania inwestycyjnego zrealizowanego w pełnym zakresie,
- „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” o kwotę 200.000,00 zł, stanowiącą oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ,
- „Budowa ulicy Świeżej” o kwotę 200.000,00 zł, stanowiącą oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,

oraz zwiększa się środki o kwotę **304.000,00 zł** w tym:

- o kwotę 110.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej”, w związku ze skróceniem cyklu realizacji inwestycji do 2 lat, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w latach 2015 - 2016,
- o kwotę 15.000,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu opracowania projektu drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
- wprowadza się kwotę 172.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu” ,

- kwotę 7.000,00 zł wprowadza się do planu z przeznaczeniem na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej”. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim.

Jednocześnie przesuwa się w ramach rozdziału środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł** na projekcie pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”, celem zabezpieczenia zwrotu płatności, w wyniku przekroczenia limitu wydatków po zmniejszeniu wydatków kwalifikowanych oraz zwrotu ewentualnych dochodów uzyskanych w trakcie realizacji projektu.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł**, w związku z przesunięciem środków na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych oraz zakupu kostki brukowej do wydatków majątkowych, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 63003 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich”.

Rozdział 70095 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55” - pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbką blacharską.

Rozdział 71035 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej”. W ramach środków wykonana zostanie wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku kaplicy.

Rozdział 75023 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **127.900,00 zł**, w tym:

- o kwotę 110.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego” w związku z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysową oraz kosztami nadzoru konserwatorskiego,
- o kwotę 17.900,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta” w związku z oceną stanu technicznego i dookreśleniem prac niezbędnych do realizacji, w wyniku dokonanej rozbiórki częściowej dachu.

Rozdział 80101 – zwiększa się środki finansowe w kwocie **115.000,00 zł** na zadaniach:

- „Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 i Gimnazjum Nr 3” z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu manewrowego z miejscami postojowymi, placu przyszkolnego z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3 – 15.000,00 zł,
 - „Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1” stosownie do kosztorysu inwestorskiego – 80.000,00 zł,
- oraz wprowadza się do planu środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 12”.

Jednocześnie zmniejsza się środki finansowe o kwotę 16.681,00 zł na zadaniu pn. „Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4”, stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania inwestycyjnego zrealizowanego w pełnym zakresie.

Rozdział 80104 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **267.200,00 zł** na zadaniach:

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego”. Środki przeznacza się w szczególności na zakup tzw. pierwszego wyposażenia przedszkola, które będzie realizowane przez Wydział Edukacji oraz modernizację zaplecza kuchennego, celem dostosowania do obsługi szkoły i przedszkola jak również na realizację wszelkich wydatków niezbędnych do zakończenia zadania – 250.000,00 zł,
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, które obejmuje w 2014 roku termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 11. Powyższe wynika z konieczności opracowania audytów energetycznych, które niezbędne były do aplikowania o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 10.000,00 zł,
- „Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Strzeleckiej 14”, w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego – 7.200,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł**, w związku z przesunięciem środków na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych do wydatków majątkowych, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej oraz wprowadza się środki finansowe w kwotę **15.000,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja stawideł i opracowanie operatu wodno-prawnego”, które obejmuje regulację stawideł dla ujścia wody do rzeki celem wzmocnienia skarpy .

Rozdział 92604 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **2.650.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania uwarunkowana jest przyznaniem dotacji zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Ponadto dokonuje się zmian w nazwie zadania:

Dotychczasowa nazwa „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia” otrzymuje brzmienie „**Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni**”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
	01095				Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
			Zlecone		Zlecone	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
600					Transport i łączność	1 250 000,00	4 626 969,00	-1 284 246,00	0,00	3 342 723,00
	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	3 376 969,00	-1 284 246,00	0,00	2 092 723,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	-281 634,00	0,00	718 366,00
			Własne		Własne	0,00	1 000 000,00	-281 634,00	0,00	718 366,00
				9014	Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	0,00	1 000 000,00	-281 634,00	0,00	718 366,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 376 969,00	-1 002 612,00	0,00	1 374 357,00
			Własne		Własne	0,00	2 376 969,00	-1 002 612,00	0,00	1 374 357,00
				9014	Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	0,00	2 376 969,00	-1 002 612,00	0,00	1 374 357,00
710					Działalność usługowa	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	71035				Cmentarze	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				9009	Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750					Administracja publiczna	485 574,00	485 574,00	0,00	79 460,00	565 034,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	28 960,00	450 034,00
		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	28 960,00	450 034,00
			Zlecone		Zlecone	421 074,00	421 074,00	0,00	28 960,00	450 034,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	421 074,00	421 074,00	0,00	28 960,00	450 034,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	64 500,00	0,00	50 500,00	115 000,00
		0920			Pozostałe odsetki	64 500,00	64 500,00	0,00	50 500,00	115 000,00
			Własne		Własne	64 500,00	64 500,00	0,00	50 500,00	115 000,00
				9000	JST	64 500,00	64 500,00	0,00	50 500,00	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	0,00	0,00	88 045,00
	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
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 835,00	0,00	0,00	76 835,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 835,00	0,00	0,00	76 835,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	76 835,00	0,00	0,00	76 835,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	76 835,00	0,00	0,00	76 835,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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				Wpływ 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	40 451 638,00	0,00	83 565,76	40 535 203,76
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
			Własne		Własne	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
				9001	Subwencje	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	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
	75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	83 565,76	83 565,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	83 565,76	83 565,76
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	83 565,76	83 565,76
				9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	83 565,76	83 565,76
	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	2 523 783,69	0,00	194 442,52	2 718 226,21
	80101				Szkoły podstawowe	0,00	7 282,83	0,00	0,00	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	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
			Własne		Własne	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
				9008	Wpływy z WRD	0,00	6 107,31	0,00	0,00	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	144 442,52	2 356 862,52
		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	0,00	0,00	0,00	144 442,52	144 442,52
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	144 442,52	144 442,52
				9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	0,00	0,00	0,00	144 442,52	144 442,52
		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	47,67	0,00	0,00	47,67
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
			Własne		Własne	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
				9008	Wpływy z WRD	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
			Własne		Własne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
				9008	Wpływy z WRD	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
	80195				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9015	Dotacja "Ekopozytywni"	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851					Ochrona zdrowia	134 694,00	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
	85195				Pozostała działalność	134 694,00	121 142,00	0,00	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	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	134 694,00	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
				9004	Pozostałe dotacje	134 694,00	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
852					Pomoc społeczna	25 703 571,00	25 826 577,85	-39 007,35	139 007,35	25 926 577,85
	85206				Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
			Własne		Własne	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
				9010	Asystent rodzinny	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
	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	700 127,00	0,00	0,00	700 127,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	700 127,00	0,00	0,00	700 127,00
			Własne		Własne	714 313,00	700 127,00	0,00	0,00	700 127,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	714 313,00	700 127,00	0,00	0,00	700 127,00
	85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
			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				Zasiłki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 075 990,00	1 084 289,00	0,00	0,00	1 084 289,00
		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	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00
			Zlecone		Zlecone	6 790,00	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 790,00	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00
		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	1 880 076,85	-39 007,35	139 007,35	1 980 076,85
		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	775 812,85	-39 007,35	0,00	736 805,50
			Własne		Własne	581 631,00	775 812,85	-39 007,35	0,00	736 805,50
				9007	Dotacje "Wsparcie"	581 631,00	775 812,85	-39 007,35	0,00	736 805,50
		2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	39 007,35	39 007,35
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	39 007,35	39 007,35
				9007	Dotacje "Wsparcie"	0,00	0,00	0,00	39 007,35	39 007,35
		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	374 199,00	0,00	0,00	374 199,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	374 199,00	0,00	0,00	374 199,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	374 199,00	0,00	0,00	374 199,00
		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	100 000,00	100 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				9013	Gminne programy (MOPS)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
			Własne		Własne	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
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
926					Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92604				Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
				9017	Dotacja "Przebudowa toru łyżwiarskiego -I etap - modernizacja maszynowni	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
					Razem	68 338 911,00	74 907 771,36	-1 323 253,35	3 161 475,63	76 745 993,64

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.284.246,00 zł dotyczący 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 tym:

- o kwotę 281.634,00 zł tj. do wysokości kwoty stanowiącej pomoc finansową Powiatu Tomaszowskiego w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą robót na realizację II etapu zadania,
- o kwotę 1.002.612,00 zł w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą robót na realizację II etapu zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz zgodnie z przedłożoną umową o dofinansowanie.

Rozdział 75011 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.960,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.91.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na konserwację i oprawę 4 ksiąg stanu cywilnego z lat 1913 i 1955 w kwocie 700,00 zł oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac związanych z konserwacją 285 ksiąg stanu cywilnego z lat 1914-1998 w kwocie 28.260,00 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75412 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo – gaśniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce.

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 83.565,76 zł z tytułu wydatków niewygasających wraz z upływem roku 2013, w tym:

- kwota 80.819,26 zł dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej” - niewykorzystanie środków spowodowane jest odliczeniem podatku VAT naliczonego od kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach ww. zadania,
- kwota 2.746,50 zł dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ligi Morskiej i Rzeczej w Tomaszowie Mazowieckim”- niewykorzystanie środków wynika z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu zadania.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.442,52 zł z tytułu projektu pn. „Kolorowe przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań wynikających z Programu EKOPOZYTYWNI.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.007,35 zł z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” realizowanego w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej – 100.000,00 zł.
- przesunięcia w ramach rozdziału celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na Projekcie „Wsparcie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 39.007,35 zł.

Rozdział 92604 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.650.000,00 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.