

ZARZĄDZENIE Nr 276/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 sierpnia 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, poz. 1072) 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, poz. 911) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LIV/504/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 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) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Finansowo- Księgowy – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Inwestycji załącznik nr 1.5.

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

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

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości :	<u>102.691.862,93 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	88.713.993,93 zł
b) dochody majątkowe	13.977.869,00 zł
2) Ogółem wydatki w wysokości :	<u>90.413.053,90 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	52.649.273,04 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	552.979,82 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.413.380,00 zł
b) wydatki majątkowe	37.763.780,86 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 **76.972.793,65 zł**,
z tego:

- dochody **bieżące** 72.945.421,89 zł
- dochody **majątkowe** 4.027.371,76 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 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	8 319 102,00	7 887 612,00	0,00	0,00	7 887 612,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	8 090,00	0,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 150 229,00	7 710 079,00	0,00	0,00	7 710 079,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	17 000,00	0,00	0,00	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	137 650,00	0,00	0,00	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	570,00	0,00	0,00	570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 310 472,00	0,00	0,00	10 310 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 551 120,00	9 593 972,00	0,00	0,00	9 593 972,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	38,00	0,00	0,00	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	9 614,00	0,00	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	989 676,00	1 174 263,00	0,00	4 750,00	1 179 013,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 860,00	58 025,00	0,00	4 750,00	62 775,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
		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	50 060,00	0,00	0,00	50 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	1 055 332,00	0,00	0,00	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	22 844,00	0,00	0,00	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	23 536,00	0,00	0,00	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	52 336,60	0,00	0,00	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	126,60	0,00	0,00	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	126,60	0,00	0,00	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	79 195 698,00	0,00	8 000,00	79 203 698,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	10 602 350,00	0,00	8 000,00	10 610 350,00
		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	76 200,00	0,00	8 000,00	84 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	7 428 430,00	0,00	0,00	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	6 675 000,00	0,00	0,00	6 675 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18 090,00	0,00	0,00	18 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00	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	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
	801		Oświata i wychowanie	262 604,00	306 448,96	0,00	12 637,12	319 086,08
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		80104	Przedszkola	262 604,00	262 679,00	0,00	0,00	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	75,00	0,00	0,00	75,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	42 569,96	0,00	12 637,12	55 207,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 569,96	0,00	12 637,12	55 207,08
	851		Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 184 207,38	0,00	0,00	1 184 207,38
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 184 207,38	0,00	0,00	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	12,00	0,00	0,00	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	4 195,38	0,00	0,00	4 195,38
	852		Pomoc społeczna	111 600,00	121 477,63	0,00	34 400,00	155 877,63
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	15 800,00	0,00	34 400,00	50 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	0,00	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	34 400,00	50 000,00
		85295	Pozostała działalność	96 000,00	105 677,63	0,00	0,00	105 677,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00

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	77,63	0,00	0,00	77,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
	85305		Żłobki	0,00	196,20	0,00	0,00	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	196,20	0,00	0,00	196,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	676 550,00	-8 260,00	4 606,46	672 896,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 506,00	0,00	0,00	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	243 760,00	0,00	4 606,46	248 366,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	243 760,00	0,00	4 532,84	248 292,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	73,62	73,62
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	353 833,00	-8 260,00	0,00	345 573,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00	100 733,00	-8 260,00	0,00	92 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 545,47	0,00	0,00	20 545,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 766,44	0,00	0,00	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	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
	92195		Pozostała działalność	0,00	779,03	0,00	0,00	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	779,03	0,00	0,00	779,03
926			Kultura fizyczna	821 922,00	812 274,11	0,00	0,00	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	54,40	0,00	0,00	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	54,40	0,00	0,00	54,40
	92695		Pozostała działalność	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
			Razem	103 564 573,00	102 635 729,35	-8 260,00	64 393,58	102 691 862,93

Dochody Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 033,00	82 033,00	-8 260,00	0,00	73 773,00
	90095			Pozostała działalność	82 033,00	82 033,00	-8 260,00	0,00	73 773,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	82 033,00	82 033,00	-8 260,00	0,00	73 773,00
			4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	82 033,00	82 033,00	-8 260,00	0,00	73 773,00
				Razem	82 033,00	82 033,00	-8 260,00	0,00	73 773,00

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.260,00 zł w związku z niższą refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2. do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	17 500,00	31 665,00	0,00	0,00	31 665,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	31 665,00	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	165,00	0,00	0,00	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	44 293 968,00	0,00	8 000,00	44 301 968,00
	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	1 852 000,00	0,00	8 000,00	1 860 000,00
		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	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 200,00	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
	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
		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	96 606,00	0,00	0,00	96 606,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 606,00	0,00	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
801				Oświata i wychowanie	0,00	28 787,96	0,00	0,00	28 787,96
	80195			Pozostała działalność	0,00	28 787,96	0,00	0,00	28 787,96
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 787,96	0,00	0,00	28 787,96
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	28 787,96	0,00	0,00	28 787,96
852				Pomoc społeczna	15 600,00	15 800,00	0,00	34 400,00	50 200,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	15 800,00	0,00	34 400,00	50 200,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	200,00	0,00	0,00	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	34 400,00	50 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 600,00	15 600,00	0,00	34 400,00	50 000,00
926				Kultura fizyczna	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
	92695			Pozostała działalność	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
				Razem	44 362 478,00	44 712 460,67	0,00	42 400,00	44 754 860,67

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów od Urzędów Skarbowych odsetek od podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.400,00 zł z tytułu należnych gminie wierzyciela i dłużnika dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3. do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	262 604,00	276 461,00	0,00	12 637,12	289 098,12
	80104			Przedszkola	262 604,00	262 679,00	0,00	0,00	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	75,00	0,00	0,00	75,00
			5300	Wydział Edukacji	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	13 782,00	0,00	12 637,12	26 419,12
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 782,00	0,00	12 637,12	26 419,12
			5300	Wydział Edukacji	0,00	13 782,00	0,00	12 637,12	26 419,12
				Razem	262 604,00	276 461,00	0,00	12 637,12	289 098,12

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.637,12 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14.

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.4. do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	230 267,00	544 438,00	0,00	0,00	544 438,00
	60016			Drogi publiczne gminne	198 474,00	512 645,00	0,00	0,00	512 645,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	197 184,00	500 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	645,00	12 000,00	0,00	0,00	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	6 658 300,00	0,00	0,00	6 658 300,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 716 220,00	6 658 300,00	0,00	0,00	6 658 300,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 716 220,00	6 640 000,00	0,00	0,00	6 640 000,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	1 716 220,00	640 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			6800	Gospodarka odpadami	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 204,00	322 717,00	0,00	4 606,46	327 323,46
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	4 506,00	0,00	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	243 760,00	0,00	4 606,46	248 366,46
		0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	243 760,00	0,00	4 532,84	248 292,84
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	150 000,00	243 760,00	0,00	4 532,84	248 292,84
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	73,62	73,62
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	73,62	73,62
				Razem	8 765 675,00	8 120 439,00	0,00	4 606,46	8 125 045,46

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.606,46 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 4.532,84 zł,
- odsetek od opłat za wycinkę drzew – 73,62 zł.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	7 951 755,00	7 197 434,00	0,00	0,00	7 197 434,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	7 197 434,00	0,00	0,00	7 197 434,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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	7 869 488,00	0,00	4 750,00	7 874 238,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.750,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienia w opracowaniu dokumentacji na remont dachu zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 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	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 392,82	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	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	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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	33 894 067,00	8 564 770,00	8 564 770,00	0,00	8 564 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329 297,00	25 329 297,00	9 205 078,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 024 859,00	2 139 110,00	2 139 110,00	0,00	2 139 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 885 749,00	23 885 749,00	9 205 078,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 625,00	1 820 625,00	1 820 625,00	0,00	1 820 625,00	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	14 615 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 671,00	14 615 671,00	0,00	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	7 951 815,00	7 951 815,00	7 951 815,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 263,00	1 253 263,00	1 253 263,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	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
		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
	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	Opłaty 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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	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	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
		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
		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
		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
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	503 876,00	396 876,00	395 576,00	182 408,63	213 167,37	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
	71035		Cmentarze	419 656,00	312 656,00	311 356,00	164 626,00	146 730,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 459,00	127 459,00	127 459,00	127 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 141,00	10 141,00	10 141,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 654,00	23 654,00	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 575,00	120 575,00	120 575,00	0,00	120 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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	
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	14 747 413,63	14 291 586,63	12 882 289,63	11 099 648,00	1 782 641,63	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	455 827,00	455 827,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 328,00	273 328,00	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 277,00	22 277,00	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,00	50 815,00	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,60	11 375,60	11 375,60	0,00	11 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	586,40	586,40	586,40	0,00	586,40	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 554 347,00	12 098 520,00	12 071 775,00	10 742 285,00	1 329 490,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 827,00	455 827,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 303 217,00	8 303 217,00	8 303 217,00	8 303 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 562,00	605 562,00	605 562,00	605 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 266,27	1 411 266,27	1 411 266,27	1 411 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 487,73	217 487,73	217 487,73	217 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 349,00	42 349,00	42 349,00	0,00	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 752,00	204 752,00	204 752,00	204 752,00	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	256 897,00	256 897,00	256 897,00	0,00	256 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	314 700,00	314 700,00	314 700,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 732,00	10 732,00	10 732,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 956,00	212 956,00	212 956,00	0,00	212 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 900,00	382 900,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 927,00	72 927,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 153 931,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4308	Zakup usług pozostałych	851 459,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	150 257,00	150 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
		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	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 612,00	280 712,00	229 212,00	77 767,00	151 445,00	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	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	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00
	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		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	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	
		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	
		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	
	75495		Pozostała działalność	30 174,00	30 174,00	14 174,00	0,00	14 174,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	
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	
801			Oświata i wychowanie	7 033 348,46	3 827 829,46	892 047,46	2 500,00	889 547,46	2 916 664,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	3 205 519,00	3 205 519,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 211 583,00	363 264,00	0,00	0,00	0,00	363 264,00	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	363 264,00	363 264,00	0,00	0,00	0,00	363 264,00	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	4 216 284,00	1 859 084,00	7 659,00	0,00	7 659,00	1 851 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 200,00	2 357 200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 851 425,00	1 851 425,00	0,00	0,00	0,00	1 851 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 659,00	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 200,00	2 357 200,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 387,00	49 387,00	0,00	0,00	0,00	49 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 387,00	49 387,00	0,00	0,00	0,00	49 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	588 588,00	588 588,00	0,00	0,00	0,00	588 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 588,00	588 588,00	0,00	0,00	0,00	588 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	880 006,46	880 006,46	826 888,46	2 500,00	824 388,46	34 000,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	19 118,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 992,46	175 992,46	175 992,46	0,00	175 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 765,00	59 765,00	59 765,00	0,00	59 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 665,00	70 665,00	70 665,00	0,00	70 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 221 542,06	1 036 542,06	192 802,06	29 686,00	163 116,06	716 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 542,06	996 542,06	187 802,06	27 686,00	160 116,06	681 240,00	127 500,00	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	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 686,00	27 686,00	27 686,00	27 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,39	8 875,39	8 875,39	0,00	8 875,39	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	135 640,67	135 640,67	135 640,67	0,00	135 640,67	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	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	
		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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	416 421,00	416 421,00	223 021,00	7 647,00	215 374,00	193 400,00	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	
		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	
		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	

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	
	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	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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
	85216		Zasiłki stałe	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	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	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
	85295		Pozostała działalność	207 208,00	207 208,00	13 808,00	7 647,00	6 161,00	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	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	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	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
	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
		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
	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
		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
		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 386 227,69	10 563 252,83	10 557 252,83	505 601,00	10 051 651,83	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 974,86	822 974,86	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
		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
		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
	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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	474 080,00	474 080,00	474 080,00	0,00	474 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 920,00	50 920,00	50 920,00	0,00	50 920,00	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	505 601,00	171 830,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 721,00	294 721,00	294 721,00	294 721,00	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	
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 010,00	72 010,00	72 010,00	72 010,00	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	10 279,00	10 279,00	10 279,00	10 279,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 428,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	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	
		4260	Zakup energii	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	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	4 677 956,44	4 425 456,44	89 566,44	15 000,00	74 566,44	4 325 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	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	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
		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
		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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	141 566,44	134 066,44	89 566,44	15 000,00	74 566,44	34 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	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
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 266,44	33 266,44	33 266,44	0,00	33 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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
	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
		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
926			Kultura fizyczna	4 950 624,80	878 541,80	10 541,80	1 487,40	9 054,40	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 083,00	4 072 083,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 072 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 083,00	4 072 083,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 083,00	4 072 083,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
		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			
		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			
		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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	35,00	35,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	760,00	760,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			RAZEM	90 413 053,90	52 649 273,04	37 695 925,04	11 948 457,48	25 747 467,56	9 078 194,00	681 329,00	1 008 952,00	536 622,00	3 648 251,00	37 763 780,86	36 264 100,86	9 205 078,00	1 499 680,00			

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	1 022 262,00	1 104 772,00	-3 073,00	3 073,00	1 104 772,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	42 262,00	71 222,00	0,00	0,00	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	10 975,60	0,00	0,00	10 975,60
			Zlecone		Zlecone	11 062,00	10 975,60	0,00	0,00	10 975,60
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	10 800,00	10 713,60	0,00	0,00	10 713,60
				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	586,40	0,00	0,00	586,40
			Zlecone		Zlecone	500,00	586,40	0,00	0,00	586,40
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	500,00	586,40	0,00	0,00	586,40
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	31 960,00	0,00	0,00	31 960,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	31 960,00	0,00	0,00	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	28 960,00	0,00	0,00	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	-3 073,00	3 073,00	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	26 331,27	0,00	0,00	26 331,27
			Własne		Własne	20 628,00	26 331,27	0,00	0,00	26 331,27
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	20 000,00	25 703,27	0,00	0,00	25 703,27
				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	3 797,73	0,00	0,00	3 797,73
			Własne		Własne	2 940,00	3 797,73	0,00	0,00	3 797,73
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	2 891,00	3 748,73	0,00	0,00	3 748,73
				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	155 009,00	0,00	0,00	155 009,00
			Własne		Własne	120 000,00	155 009,00	0,00	0,00	155 009,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	118 000,00	153 009,00	0,00	0,00	153 009,00
				6800	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	146 076,00	209 824,00	0,00	3 073,00	212 897,00
			Własne		Własne	146 076,00	209 824,00	0,00	3 073,00	212 897,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	134 576,00	198 324,00	0,00	3 073,00	201 397,00
				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 czyszne 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	10 732,00	0,00	0,00	10 732,00
			Własne		Własne	108 500,00	10 732,00	0,00	0,00	10 732,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	108 500,00	10 732,00	0,00	0,00	10 732,00
		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	-3 073,00	0,00	42 927,00
			Własne		Własne	0,00	46 000,00	-3 073,00	0,00	42 927,00
				4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów	0,00	46 000,00	-3 073,00	0,00	42 927,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	1 127 153,30	-3 073,00	3 073,00	1 127 153,30

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3.073,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, jako oszczędność po zrealizowaniu zadania polegającego na zakupie regałów kartotecznych dla archiwum Urzędu Miasta, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i leśnictwo	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	194 313,00	0,00	15 200,00	209 513,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 613,00	134 813,00	0,00	0,00	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	134 513,00	0,00	0,00	134 513,00
			Własne		Własne	60 113,00	134 513,00	0,00	0,00	134 513,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	60 113,00	134 513,00	0,00	0,00	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
	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

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	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	4 080,00	0,00	15 000,00	19 080,00
		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	4 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00
		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	54 600,00	0,00	200,00	54 800,00
		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	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
			Własne		Własne	14 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	14 000,00	54 500,00	0,00	0,00	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	200,00	300,00
			Własne		Własne	500,00	100,00	0,00	200,00	300,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	100,00	0,00	200,00	300,00
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
		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	3 892 484,00	0,00	15 200,00	3 907 684,00

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości.

Wydatki Referatu Informatyki

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 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	170 000,00	0,00	5 000,00	175 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	170 000,00	0,00	5 000,00	175 000,00
		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	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
			Własne		Własne	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
				4701	Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
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	205 782,80	0,00	5 000,00	210 782,80

Rozdział 75023 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 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	3 408 126,00	-188 813,00	470 993,00	3 690 306,00
	80101				Szkoły podstawowe	205 000,00	291 735,00	0,00	71 529,00	363 264,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	291 735,00	0,00	71 529,00	363 264,00
			Własne		Własne	205 000,00	291 735,00	0,00	71 529,00	363 264,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	195 000,00	281 735,00	0,00	53 925,00	335 660,00
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	10 000,00	10 000,00	0,00	17 604,00	27 604,00
	80104				Przedszkola	1 203 659,00	1 491 614,00	0,00	367 470,00	1 859 084,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 000,00	1 483 955,00	0,00	367 470,00	1 851 425,00
			Własne		Własne	1 196 000,00	1 483 955,00	0,00	367 470,00	1 851 425,00
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	518 000,00	565 420,00	0,00	109 920,00	675 340,00
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	400 000,00	504 720,00	0,00	97 210,00	601 930,00
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	200 000,00	206 515,00	0,00	31 736,00	238 251,00
				5334	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	78 000,00	107 300,00	0,00	16 835,00	124 135,00
				5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	100 000,00	0,00	42 216,00	142 216,00
				5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	0,00	15 215,00	15 215,00
				5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	0,00	54 338,00	54 338,00
		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	-18 613,00	0,00	49 387,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	-18 613,00	0,00	49 387,00
			Własne		Własne	68 000,00	68 000,00	-18 613,00	0,00	49 387,00
				5321	Punkt przedszkolny "Antoś"	33 000,00	33 000,00	-6 168,00	0,00	26 832,00
				5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	35 000,00	35 000,00	-12 445,00	0,00	22 555,00
	80110				Gimnazja	555 500,00	588 096,00	-22 200,00	22 692,00	588 588,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 500,00	588 096,00	-22 200,00	22 692,00	588 588,00
			Własne		Własne	555 500,00	588 096,00	-22 200,00	22 692,00	588 588,00
				5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00	35 000,00	-22 200,00	0,00	12 800,00
				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	3 984,00	46 880,00
				5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	10 000,00	10 000,00	0,00	18 708,00	28 708,00
	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	881 181,00	-148 000,00	9 302,00	742 483,00

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	9 302,00	19 118,00
			Własne		Własne	9 816,00	9 816,00	0,00	9 302,00	19 118,00
				5300	Wydział Edukacji	9 816,00	9 816,00	0,00	9 302,00	19 118,00
		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	290 469,00	-148 000,00	0,00	142 469,00
			Własne		Własne	327 636,00	290 469,00	-148 000,00	0,00	142 469,00
				5300	Wydział Edukacji	307 636,00	270 469,00	-148 000,00	0,00	122 469,00
				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	0,00	0,00
		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	59 765,00	0,00	0,00	59 765,00
			Własne		Własne	100 000,00	59 765,00	0,00	0,00	59 765,00
				5305	Remonty w szkołach i przedszkolach	100 000,00	59 765,00	0,00	0,00	59 765,00
		4300			Zakup usług pozostałych	13 500,00	665,00	0,00	0,00	665,00
			Własne		Własne	13 500,00	665,00	0,00	0,00	665,00
				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	0,00	0,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
			Własne		Własne	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
				5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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	3 408 126,00	-188 813,00	470 993,00	3 690 306,00

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.529,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 367.470,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.613,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.692,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych gimnazjów oraz zmniejsza się o kwotę 22.200,00 zł, którą przesuwa się między placówkami niepublicznymi.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.302,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądu oraz zmniejsza się o kwotę 148.000,00 zł, którą przesuwa się do placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630					Turystyka	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750					Administracja publiczna	9 610,00	43 301,63	0,00	0,00	43 301,63
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00	43 301,63	0,00	0,00	43 301,63
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
			Własne		Własne	3 000,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
		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	4 388 156,44	-3 500,00	3 500,00	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	1 455 890,00	0,00	0,00	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	1 355 890,00	0,00	0,00	1 355 890,00
			Własne		Własne	1 345 890,00	1 355 890,00	0,00	0,00	1 355 890,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 345 890,00	1 355 890,00	0,00	0,00	1 355 890,00
	92118				Muzea	648 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
			Własne		Własne	648 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
				5405	Muzeum	648 000,00	651 000,00	0,00	0,00	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	96 766,44	-3 500,00	3 500,00	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	-3 500,00	0,00	34 500,00
			Własne		Własne	46 000,00	38 000,00	-3 500,00	0,00	34 500,00
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	46 000,00	38 000,00	-3 500,00	0,00	34 500,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				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	29 766,44	0,00	3 500,00	33 266,44
			Własne		Własne	27 500,00	29 766,44	0,00	3 500,00	33 266,44
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	27 500,00	29 766,44	0,00	3 500,00	33 266,44
926					Kultura fizyczna	904 000,00	877 741,80	0,00	0,00	877 741,80
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	868 687,40	0,00	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	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
			Własne		Własne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	98 000,00	98 000,00	0,00	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	9 054,40	0,00	0,00	9 054,40
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
			Własne		Własne	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
			Własne		Własne	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
			Własne		Własne	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 254,40	0,00	0,00	6 254,40
			Własne		Własne	4 000,00	6 254,40	0,00	0,00	6 254,40
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	6 254,40	0,00	0,00	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	5 314 199,87	-3 500,00	3 500,00	5 314 199,87

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu zwrotu środków przez Klub Sportowy „ASTER” w związku z niezrealizowanym zadaniem pn. „Organizacja Festiwalu Tańca Dzieci i Młodzieży” i przesuwają się między paragrafami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Wydziale.

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	956 200,00	1 121 059,00	0,00	0,00	1 121 059,00
	75095				Pozostała działalność	956 200,00	1 121 059,00	0,00	0,00	1 121 059,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
			Porozumienia z JST		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		Porozumienia z JST	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
		4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
			Własne		Własne	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
		4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
			Własne		Własne	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	111 302,00	0,00	0,00	111 302,00
			Własne		Własne	0,00	65 461,00	0,00	0,00	65 461,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	65 461,00	0,00	0,00	65 461,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	45 841,00	0,00	0,00	45 841,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	45 841,00	0,00	0,00	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
				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

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	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	75495				Pozostała działalność	27 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				5503	Bezpieczne Miasto	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Własne		Własne	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
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	1 156 542,06	-120 000,00	0,00	1 036 542,06
	85153				Zwalczanie narkomanii	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	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	1 116 542,06	-120 000,00	0,00	996 542,06
		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
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
			Własne		Własne	665 000,00	660 000,00	0,00	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	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
		2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
			Własne		Własne	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
			Własne		Własne	128 400,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
				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	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 686,00	0,00	0,00	27 686,00
			Własne		Własne	35 000,00	27 686,00	0,00	0,00	27 686,00
				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	27 686,00	0,00	0,00	27 686,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 875,39	0,00	0,00	8 875,39
			Własne		Własne	20 000,00	8 875,39	0,00	0,00	8 875,39
				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	8 875,39	0,00	0,00	8 875,39
		4220			Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	135 640,67	0,00	0,00	135 640,67
			Własne		Własne	60 000,00	135 640,67	0,00	0,00	135 640,67
				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	135 640,67	0,00	0,00	135 640,67
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			Własne		Własne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
			Własne		Własne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Własne		Własne	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		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	-120 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	200 000,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
				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	-120 000,00	0,00	0,00
852					Pomoc społeczna	197 400,00	206 908,00	0,00	0,00	206 908,00
	85295				Pozostała działalność	197 400,00	206 908,00	0,00	0,00	206 908,00
		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
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 390,00	0,00	0,00	6 390,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	6 390,00	0,00	0,00	6 390,00
				5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	6 390,00	0,00	0,00	6 390,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 097,00	0,00	0,00	1 097,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 097,00	0,00	0,00	1 097,00
				5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 097,00	0,00	0,00	1 097,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
				5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 435,00	0,00	0,00	3 435,00
			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
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00
				5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00
		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
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
				5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	115 400,00
	85305				Żłobki	72 000,00	64 000,00	0,00	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	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
			Własne		Własne	72 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
				5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85395				Pozostała działalność	43 400,00	51 400,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				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	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
			Własne		Własne	14 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
					Razem	2 510 500,00	2 660 409,06	-120 000,00	0,00	2 540 409,06

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** na zadaniu pn. ” Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej”, którą przesuwa się do planu wydatków Wydziału Inwestycji oraz zmienia się numer pozycji zadania, celem dostosowania planu do obowiązującego systemu ewidencji zadań według źródła finansowania.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 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	2 231 860,00	0,00	0,00	2 231 860,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 907 854,00	2 124 110,00	0,00	0,00	2 124 110,00
		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	1 805 625,00	0,00	0,00	1 805 625,00
			Własne		Własne	2 439 369,00	1 805 625,00	0,00	0,00	1 805 625,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 238 015,00	1 431 865,00	0,00	0,00	1 431 865,00
				6202	Strefa płatnego parkowania	1 201 354,00	373 760,00	0,00	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	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00
		4270			Zakup usług remontowych	106 600,00	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00
			Własne		Własne	106 600,00	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	106 600,00	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00
		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	20 000,00	142 000,00
	71035				Cmentarze	105 000,00	122 000,00	0,00	20 000,00	142 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		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
				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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6201	Cmentarz Miejski	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		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	20 000,00	120 575,00
			Własne		Własne	75 675,00	83 575,00	0,00	20 000,00	103 575,00
				6201	Cmentarz Miejski	75 675,00	83 575,00	0,00	20 000,00	103 575,00
			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	98 917,00	0,00	4 606,46	103 523,46
	80195				Pozostała działalność	45 000,00	98 917,00	0,00	4 606,46	103 523,46
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 917,00	0,00	4 606,46	33 523,46
			Własne		Własne	20 000,00	28 917,00	0,00	4 606,46	33 523,46
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	28 917,00	0,00	4 606,46	33 523,46
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 735 378,00	10 632 796,69	-20 000,00	0,00	10 612 796,69
	90002				Gospodarka odpadami	5 467 378,00	7 286 939,69	0,00	0,00	7 286 939,69
		4300			Zakup usług pozostałych	5 467 378,00	6 596 964,83	0,00	0,00	6 596 964,83
			Własne		Własne	5 467 378,00	6 596 964,83	0,00	0,00	6 596 964,83
				6800	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 099 164,83	0,00	0,00	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	689 974,86	0,00	0,00	689 974,86
			Własne		Własne	0,00	689 974,86	0,00	0,00	689 974,86
				6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	689 974,86	0,00	0,00	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	597 857,00	0,00	0,00	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	517 857,00	0,00	0,00	517 857,00
			Własne		Własne	440 000,00	517 857,00	0,00	0,00	517 857,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	77 857,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-20 000,00	0,00	1 995 000,00
		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	-20 000,00	0,00	50 920,00
			Własne		Własne	70 920,00	70 920,00	-20 000,00	0,00	50 920,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	70 920,00	70 920,00	-20 000,00	0,00	50 920,00
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	13 125 573,69	-20 000,00	24 606,46	13 130 180,15

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 90015 z przeznaczeniem na wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w związku ze wzrostem cen.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.606,46 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu ekologicznego „EKOPOZYTYWNI” – polegające na podnoszeniu świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 71035.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	5 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600					Transport i łączność	22 110 849,00	25 161 797,00	-150 000,00	317 000,00	25 328 797,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
		6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
			Własne		Własne	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
				6338	Przebudowa ul. Św. Antoniego	0,00	1 355 048,00	0,00	0,00	1 355 048,00
				6341	Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E)	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
				6342	Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4350 E)	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	23 718 749,00	-150 000,00	317 000,00	23 885 749,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682 771,00	14 298 671,00	0,00	317 000,00	14 615 671,00
			Własne		Własne	12 682 771,00	14 298 671,00	0,00	317 000,00	14 615 671,00
				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	3 202 800,00	0,00	0,00	3 202 800,00
				6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	465 000,00	575 000,00	0,00	0,00	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	159 100,00	0,00	0,00	159 100,00
				6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
				6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	700 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				6350	Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Boh. 14 - tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
				6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	4 204 033,00	4 204 033,00	0,00	150 000,00	4 354 033,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	128 738,00	118 738,00	0,00	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	-150 000,00	0,00	1 253 263,00
			Własne		Własne	1 403 263,00	1 403 263,00	-150 000,00	0,00	1 253 263,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	1 400 823,00	1 400 823,00	-150 000,00	0,00	1 250 823,00
				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	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			Własne		Własne	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		60095			Pozostała działalność	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
630					Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Własne		Własne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	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	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
			Własne		Własne	500 000,00	515 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
710					Działalność usługowa	50 000,00	65 000,00	0,00	42 000,00	107 000,00
	71035				Cmentarze	50 000,00	65 000,00	0,00	42 000,00	107 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	0,00	42 000,00	107 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	65 000,00	0,00	42 000,00	107 000,00
				6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	42 000,00	92 000,00
				6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750					Administracja publiczna	260 000,00	392 900,00	0,00	20 000,00	412 900,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	392 900,00	0,00	20 000,00	412 900,00
		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	362 900,00	0,00	20 000,00	382 900,00
			Własne		Własne	235 000,00	362 900,00	0,00	20 000,00	382 900,00
				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	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
				6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00
801					Oświata i wychowanie	2 520 000,00	3 095 519,00	0,00	110 000,00	3 205 519,00
	80101				Szkoły podstawowe	730 000,00	848 319,00	0,00	0,00	848 319,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	848 319,00	0,00	0,00	848 319,00
			Własne		Własne	730 000,00	848 319,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00	8 319,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
				6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80104					Przedszkola	1 790 000,00	2 247 200,00	0,00	110 000,00	2 357 200,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	2 247 200,00	0,00	110 000,00	2 357 200,00
			Własne		Własne	1 790 000,00	2 247 200,00	0,00	110 000,00	2 357 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	1 200 000,00	0,00	110 000,00	1 310 000,00
				6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	740 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
				6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00	107 200,00	0,00	0,00	107 200,00
851					Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
				6663	Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85195				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
				6352	Modernizacja dachu budynku ORDN	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	113 000,00	0,00	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				6349	Regulacja stawideł i opracowanie operatu wodno - prawnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 385,00	239 000,00	-7 500,00	57 500,00	289 000,00
	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
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6570			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym 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
				6353	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	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
	92195				Pozostała działalność	1 742 385,00	44 000,00	-7 500,00	7 500,00	44 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	-7 500,00	0,00	36 500,00
			Własne		Własne	44 000,00	44 000,00	-7 500,00	0,00	36 500,00
				6336	Remonty w instytucjach kultury	44 000,00	44 000,00	-7 500,00	0,00	36 500,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 385,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			Własne		Własne	1 698 385,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
				6354	Wykonanie ogrodzenia przy ul. T. Kawki	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
				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	5 330 000,00	-1 257 917,00	0,00	4 072 083,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	5 330 000,00	-1 257 917,00	0,00	4 072 083,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	5 330 000,00	-1 257 917,00	0,00	4 072 083,00
			Własne		Własne	2 500 000,00	5 330 000,00	-1 257 917,00	0,00	4 072 083,00
				6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	2 500 000,00	5 150 000,00	-1 257 917,00	0,00	3 892 083,00
				6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					Razem	30 151 234,00	35 682 216,00	-1 415 417,00	731 500,00	34 998 299,00

Rozdział 60016 – zwiększa się wydatki o kwotę **317.000,00 zł**, w tym:

- wprowadza się kwotę **165.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zatok parkingowych przy ulicy Bohaterów 14 – tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy”,
- wprowadza się kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórka”

oraz przesuwa się między paragrafami kwotę **150.000,00 zł** na projekcie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Planuje się dokonanie zakupów tzw. pierwszego wyposażenia infrastruktury powstałej w ramach projektu, monitoringu wizyjnego, maszyny do obsługi i utrzymania czystości na rewitalizowanym terenie oraz dodatkowych materiałów promocyjnych w ramach wydatków niekwalifikowanych.

Rozdział 71035 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie kolejnych alejek na Cmentarzu Miejskim.

Rozdział 75023 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego”, w wyniku złożonej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne i określenia faktycznej wartości zadania.

Rozdział 80104 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **110.000,00 zł** na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego”. Środki przeznacza się na wymianę nawierzchni na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** na zadaniu pn. „Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej”, którą przesuwa się w ramach rozdziału z planu wydatków Wydziału Polityki Społecznej.

Rozdział 85195 – wprowadza się środki finansowe na kwotę **65.000,00 zł** na modernizację dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych polegającego na wymianie świetlików wraz z kryciem papą powierzchni dawnego patio.

Rozdział 92120 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 - wprowadza się środki finansowe w kwocie **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia przy ul. Kawki”, które przenosi się z zadania pn. „Remonty w instytucjach kultury”.

Rozdział 92604 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **1.257.917,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku z oszczędnością powstałą w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację powyższego zadania.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 276/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2014 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	3 342 723,00	0,00	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	2 092 723,00	0,00	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	718 366,00	0,00	0,00	718 366,00
			Własne		Własne	0,00	718 366,00	0,00	0,00	718 366,00
				9014	Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	0,00	718 366,00	0,00	0,00	718 366,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 374 357,00	0,00	0,00	1 374 357,00
			Własne		Własne	0,00	1 374 357,00	0,00	0,00	1 374 357,00
				9014	Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	0,00	1 374 357,00	0,00	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	565 034,00	0,00	28 000,00	593 034,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	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	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
			Zlecone		Zlecone	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	115 000,00	0,00	28 000,00	143 000,00
		0920			Pozostałe odsetki	64 500,00	115 000,00	0,00	28 000,00	143 000,00
			Własne		Własne	64 500,00	115 000,00	0,00	28 000,00	143 000,00
				9000	JST	64 500,00	115 000,00	0,00	28 000,00	143 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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				Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Własne		Własne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				9004	Pozostałe dotacje	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
758					Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 535 203,76	0,00	0,00	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	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
		6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
			Własne		Własne	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
				9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	83 565,76	0,00	0,00	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	2 718 226,21	0,00	188 403,01	2 906 629,22
	80101				Szkoły podstawowe	0,00	7 282,83	0,00	0,00	7 282,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 Ł.UW	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
80104					Przedszkola	0,00	2 356 862,52	0,00	24 116,01	2 380 978,53
		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	144 442,52	0,00	24 116,01	168 558,53
			Własne		Własne	0,00	144 442,52	0,00	24 116,01	168 558,53
				9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	0,00	144 442,52	0,00	24 116,01	168 558,53
		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 Ł.UW	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	50 000,00	0,00	164 287,00	214 287,00
		2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	164 287,00	214 287,00
			Własne		Własne	0,00	50 000,00	0,00	164 287,00	214 287,00
				9015	Dotacja "Ekopozytywni"	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				9018	Dotacja "Moja wymarzona ekopracownia"	0,00	0,00	0,00	164 287,00	164 287,00
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	26 676 504,85	0,00	0,00	26 676 504,85
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	1 158 719,00	0,00	0,00	1 158 719,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	1 158 719,00	0,00	0,00	1 158 719,00
			Własne		Własne	714 313,00	1 158 719,00	0,00	0,00	1 158 719,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	714 313,00	1 158 719,00	0,00	0,00	1 158 719,00
	85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
		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	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
	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
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 075 990,00	1 102 978,00	0,00	0,00	1 102 978,00
		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	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
			Zlecone		Zlecone	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
		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	2 343 285,85	0,00	0,00	2 343 285,85
		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	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
			Własne		Własne	581 631,00	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9007	Dotacje "Wsparcie"	581 631,00	736 805,50	0,00	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	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
			Własne		Własne	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
				9007	Dotacje "Wsparcie"	0,00	39 007,35	0,00	0,00	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	401 405,00	0,00	0,00	401 405,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	401 405,00	0,00	0,00	401 405,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	391 897,00	0,00	0,00	391 897,00
				9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	9 508,00	0,00	0,00	9 508,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				9013	Gminne programy (MOPS)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
			Własne		Własne	754 629,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	754 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9005	Dożywianie	0,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
	85305				Żłobki	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
			Własne		Własne	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
				9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
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	2 650 000,00	-813 917,00	0,00	1 836 083,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 650 000,00	-813 917,00	0,00	1 836 083,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 650 000,00	-813 917,00	0,00	1 836 083,00
			Własne		Własne	0,00	2 650 000,00	-813 917,00	0,00	1 836 083,00
				9017	Dotacja "Przebudowa toru łyżwiarskiego -I etap - modernizacja maszynowni	0,00	2 650 000,00	-813 917,00	0,00	1 836 083,00
					Razem	68 338 911,00	77 570 307,64	-813 917,00	216 403,01	76 972 793,65

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.116,01 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Kolorowe przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 164.287,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznych w szkołach”.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 813.917,00 zł dotyczących zadania pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków kwalifikowanych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, będących podstawą do określenia wysokości dochodów.