

ZARZĄDZENIE Nr 309/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 września 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 LV/520/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2014 rok.

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

- 1) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 1.1.;
- 2) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.2.;
- 3) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.3.;
- 4) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.4.

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

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

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>102.587.515,93 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	89.473.468,93 zł
b) dochody majątkowe	13.114.047,00 zł
2) wydatki ogółem	<u>88.363.179,68 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	52.428.837,36 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	556.227,46 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.428.279,62 zł
b) wydatki majątkowe	35.934.342,32 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 **77.438.543,27 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 73.133.753,51 zł |
| - dochody majątkowe | 4.304.789,76 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 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 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	-863 822,00	2 420,00	7 026 210,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	8 090,00	0,00	2 420,00	10 510,00
		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	2 420,00	10 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 150 229,00	7 710 079,00	-863 822,00	0,00	6 846 257,00
		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	-863 822,00	0,00	6 328 612,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	594 984,00	594 984,00	0,00	0,00	594 984,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	594 880,00	0,00	0,00	594 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
750			Administracja publiczna	989 676,00	1 179 013,00	0,00	0,00	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	62 775,00	0,00	0,00	62 775,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 750,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	79 203 698,00	0,00	757 055,00	79 960 753,00
	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	310 000,00	19 861 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	250 000,00	19 140 000,00
		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	60 000,00	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00	10 610 350,00	0,00	370 000,00	10 980 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	300 000,00	6 800 000,00
		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	70 000,00	1 350 000,00
		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	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	7 428 430,00	0,00	77 055,00	7 505 485,00
		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	77 055,00	6 752 055,00
		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	319 086,08	0,00	0,00	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	55 207,08	0,00	0,00	55 207,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 207,08	0,00	0,00	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	155 877,63	0,00	0,00	155 877,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	50 200,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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
		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	672 896,46	-73,62	73,62	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	248 366,46	-73,62	73,62	248 366,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	248 292,84	0,00	0,00	248 292,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,62	-73,62	73,62	73,62
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	345 573,00	0,00	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	92 473,00	0,00	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

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	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	102 691 862,93	-863 895,62	759 548,62	102 587 515,93

Dochody Wydziału Oplat i Windykacji Należności

Załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 401 390,00	27 401 390,00	0,00	680 000,00	28 081 390,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 430 950,00	19 430 950,00	0,00	310 000,00	19 740 950,00
		0310		Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	250 000,00	19 140 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	250 000,00	19 140 000,00
		0320		Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	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
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	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	60 000,00	550 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	490 000,00	490 000,00	0,00	60 000,00	550 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 970 350,00	7 970 350,00	0,00	370 000,00	8 340 350,00
		0310		Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	300 000,00	6 800 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	300 000,00	6 800 000,00
		0320		Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	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
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	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	70 000,00	1 350 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	70 000,00	1 350 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
				Razem	27 405 390,00	27 405 390,00	0,00	680 000,00	28 085 390,00

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **310.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **370.000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.2. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	137 080,00	145 740,00	0,00	2 420,00	148 160,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	8 090,00	0,00	2 420,00	10 510,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	7 840,00	0,00	2 420,00	10 260,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	7 840,00	0,00	2 420,00	10 260,00
	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
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 373 620,00	1 416 220,00	0,00	0,00	1 416 220,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 620,00	1 416 220,00	0,00	0,00	1 416 220,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 354 300,00	1 396 900,00	0,00	0,00	1 396 900,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	84 300,00
			6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	0,00	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00
		0920		Pozostałe odsetki	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00
			6001	Targowisko Miejskie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
			6600	Działania alkoholowe	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
			6600	Działania alkoholowe	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	271 800,00
	90095			Pozostała działalność	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	271 800,00
		0830		Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6003	Wpływy z toalet publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			6001	Targowisko Miejskie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
			6001	Targowisko Miejskie	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
				Razem	3 742 500,00	3 793 760,00	0,00	2 420,00	3 796 180,00

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.420,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych przez Operatora za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.3. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 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	77 055,00	6 735 355,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 716 220,00	6 658 300,00	0,00	77 055,00	6 735 355,00
		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	77 055,00	6 717 055,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	1 716 220,00	640 000,00	0,00	77 055,00	717 055,00
			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	327 323,46	-73,62	73,62	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970		Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	248 366,46	-73,62	73,62	248 366,46
		0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	248 292,84	0,00	0,00	248 292,84
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	150 000,00	248 292,84	0,00	0,00	248 292,84
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,62	-73,62	73,62	73,62
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	73,62	-73,62	73,62	73,62
				Razem	8 765 675,00	8 125 045,46	-73,62	77 128,62	8 202 100,46

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **77.055,00 zł** z tytułu wpływów dotyczących „Strefy Płatnego Parkowania”.

Rozdział 90019 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **73,62 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.4. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 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	-863 822,00	0,00	6 333 612,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	7 197 434,00	-863 822,00	0,00	6 333 612,00
		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	-863 822,00	0,00	6 328 612,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 933,00	7 178 612,00	-850 000,00	0,00	6 328 612,00
			8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	13 822,00	13 822,00	-13 822,00	0,00	0,00
			8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 750,00	0,00	0,00	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	7 874 238,00	-863 822,00	0,00	7 010 416,00

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **863.822,00 zł**, w tym:

- o kwotę 850.000,00 zł dotyczącą projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”,
- kwotę 13.822,00 zł dotyczącą projektu pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”

w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków będących podstawą do określenia wysokości dochodów.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 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 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 092,82	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		lżby 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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 645 472,00	8 608 690,00	8 608 690,00	0,00	8 608 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 036 782,00	24 036 782,00	8 338 816,00	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	24 781 344,00	2 184 110,00	2 184 110,00	0,00	2 184 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 597 234,00	22 597 234,00	8 338 816,00	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	1 865 625,00	1 865 625,00	1 865 625,00	0,00	1 865 625,00	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	14 193 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193 418,00	14 193 418,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 087 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 993,00	7 087 993,00	7 087 993,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 823,00	1 250 823,00	1 250 823,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	60095		Pozostała działalność	154 980,00	145 480,00	145 480,00	0,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	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	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	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	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	
		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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200 835,00	1 280 000,00	1 279 654,00	0,00	1 279 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	2 920 835,00	1 421 155,00	0,00	1 499 680,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	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	
		4400	Oplaty 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	
		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	
		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	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	671 155,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 155,00	490 155,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 155,00	490 155,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 325,34	17 325,34	17 325,34	17 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 437,37	66 437,37	66 437,37	0,00	66 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 459,00	127 459,00	127 459,00	127 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 141,00	10 141,00	10 141,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 654,00	23 654,00	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	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	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	14 731 531,63	14 327 128,63	12 917 831,63	11 114 896,00	1 802 935,63	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	404 403,00	404 403,00	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	
	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)	12 538 465,00	12 134 062,00	12 107 317,00	10 757 533,00	1 349 784,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	404 403,00	404 403,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 711,00	8 341 711,00	8 341 711,00	8 341 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		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	1 373 758,27	1 373 758,27	1 373 758,27	1 373 758,27	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	218 749,73	218 749,73	218 749,73	218 749,73	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	217 752,00	217 752,00	217 752,00	217 752,00	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	269 897,00	269 897,00	269 897,00	0,00	269 897,00	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	321 700,00	321 700,00	321 700,00	0,00	321 700,00	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 czyszcze 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	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 403,00	72 403,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 701,63	156 701,63	156 701,63	2 900,00	153 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 701,63	116 701,63	116 701,63	0,00	116 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 151 431,00	1 151 431,00	1 42 479,00	300,00	142 179,00	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	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 850,00	122 850,00	122 850,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	851 459,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150 257,00	150 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 405,00	87 405,00	48 825,00	26 712,45	22 112,55	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 195,00	76 195,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,28	2 439,28	2 439,28	2 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,75	297,75	297,75	297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 765,42	14 765,42	14 765,42	14 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,70	8 353,70	8 353,70	0,00	8 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 589,14	1 589,14	1 589,14	0,00	1 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,40	7 920,40	7 920,40	0,00	7 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,31	49,31	49,31	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 817,00	313 300,00	262 817,00	98 592,00	164 025,00	14 000,00	36 683,00	0,00	0,00	0,00	248 517,00	248 517,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 012,00	193 495,00	158 812,00	77 767,00	81 045,00	0,00	34 683,00	0,00	0,00	0,00	226 517,00	226 517,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	176 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 517,00	176 517,00	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	32 205,00	32 205,00	32 205,00	20 825,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 825,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 417,00	8 417,00	8 417,00	0,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	3 534 873,00	3 534 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	2 998 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 998 251,00	2 998 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 251,00	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	2 996 251,00	2 996 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 218 196,00	2 114 196,00	2 114 196,00	0,00	2 114 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 218 196,00	2 114 196,00	2 114 196,00	0,00	2 114 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 114 196,00	2 114 196,00	2 114 196,00	0,00	2 114 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 963 533,96	3 825 335,10	886 286,10	3 120,64	883 165,46	2 919 931,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 198,86	3 138 198,86	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 148 157,83	367 151,64	620,64	620,64	0,00	366 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,15	519,15	519,15	519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,77	88,77	88,77	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,72	12,72	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 217 276,67	1 860 084,00	7 659,00	0,00	7 659,00	1 852 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 192,67	2 357 192,67	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 852 425,00	1 852 425,00	0,00	0,00	0,00	1 852 425,00	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	2 357 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 192,67	2 357 192,67	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 387,00	48 387,00	0,00	0,00	0,00	48 387,00	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	48 387,00	48 387,00	0,00	0,00	0,00	48 387,00	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	873 624,46	873 624,46	820 506,46	2 500,00	818 006,46	34 000,00	19 118,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	53 383,00	53 383,00	53 383,00	0,00	53 383,00	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	1 223 287,74	1 038 287,74	194 547,74	28 686,00	165 861,74	716 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 118 287,74	998 287,74	189 547,74	26 686,00	162 861,74	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	26 686,00	26 686,00	26 686,00	26 686,00	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	9 795,89	9 795,89	9 795,89	0,00	9 795,89	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	139 465,85	139 465,85	139 465,85	0,00	139 465,85	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 813,00	134 813,00	134 813,00	0,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	134 513,00	134 513,00	134 513,00	0,00	134 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 400,00	115 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	51 400,00	51 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 008,00	112 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 008,00	112 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 008,00	112 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 374 037,69	10 551 210,83	10 544 710,83	505 601,00	10 039 109,83	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	822 826,86	822 826,86	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	7 271 397,69	6 581 422,83	6 581 422,83	0,00	6 581 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 974,86	689 974,86	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 581 422,83	6 581 422,83	6 581 422,83	0,00	6 581 422,83	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	689 974,86	689 974,86	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 008,00	18 008,00	18 008,00	0,00	18 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	311 992,00	311 992,00	311 992,00	0,00	311 992,00	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	687 709,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 852,00	109 852,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,00	22 694,00	22 694,00	0,00	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 163,00	555 163,00	555 163,00	0,00	555 163,00	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	109 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 852,00	109 852,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 020,00	364 020,00	364 020,00	0,00	364 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 080,00	467 080,00	467 080,00	0,00	467 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	716 931,00	693 931,00	687 431,00	505 601,00	181 830,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 163,00	17 163,00	17 163,00	17 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,00	7 433,00	7 433,00	0,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 697 397,04	4 481 700,44	89 566,44	15 000,00	74 566,44	4 382 134,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 696,60	215 696,60	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 564,00	2 206 924,00	0,00	0,00	0,00	2 206 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 206 924,00	2 206 924,00	0,00	0,00	0,00	2 206 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 474 012,00	1 474 012,00	0,00	0,00	0,00	1 474 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 374 012,00	1 374 012,00	0,00	0,00	0,00	1 374 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	718 254,60	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,60	59 556,60	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 698,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,60	59 556,60	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	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	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 570 624,80	878 541,80	10 541,80	1 487,40	9 054,40	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 692 083,00	3 692 083,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	3 692 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 083,00	3 692 083,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 083,00	3 692 083,00	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							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 854,40	9 854,40	9 854,40	800,00	9 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 054,40	7 054,40	7 054,40	0,00	7 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	88 363 179,68	52 428 837,36	37 954 927,36	11 984 151,12	25 970 776,24	9 137 705,00	792 380,00	1 008 952,00	536 622,00	2 998 251,00	35 934 342,32	34 434 662,32	8 338 816,00	1 499 680,00	

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Załącznik nr 2.1. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Zlecone		Zlecone	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 000,00	422 000,00	-50 383,00	50 383,00	422 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	323 900,00	338 900,00	-50 383,00	50 383,00	338 900,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 183,00	0,00	0,00	14 183,00
			Własne		Własne	15 000,00	14 183,00	0,00	0,00	14 183,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	15 000,00	14 183,00	0,00	0,00	14 183,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
			Własne		Własne	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
			Własne		Własne	37 400,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	37 400,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
		4260			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 817,00	0,00	383,00	9 200,00
			Własne		Własne	8 000,00	8 817,00	0,00	383,00	9 200,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00	8 817,00	0,00	383,00	9 200,00
		4430			Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
			Własne		Własne	200 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
				4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 900,00	-383,00	50 000,00	176 517,00
			Własne		Własne	0,00	126 900,00	-383,00	50 000,00	176 517,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	0,00	9 500,00	-383,00	0,00	9 117,00
				4203	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego	0,00	115 000,00	0,00	50 000,00	165 000,00
				4204	Dofinansowanie zakupu 2 stacji obiektowych z radiotelefonem	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
75414					Obrona cywilna	33 100,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4270				Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300				Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
			Własne		Własne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Własne		Własne	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
				4205	Zakup i montaż urządzenia ostrzegania i alarmowania	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
75421					Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	49 326,00	0,00	0,00	49 326,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 326,00	0,00	0,00	9 326,00
			Własne		Własne	10 000,00	9 326,00	0,00	0,00	9 326,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00	9 326,00	0,00	0,00	9 326,00
	4300				Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75495					Pozostała działalność	0,00	3 674,00	0,00	0,00	3 674,00
	3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4400				Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00
			Własne		Własne	0,00	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00
					Razem	379 400,00	424 400,00	-50 383,00	50 383,00	424 400,00

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **50.383,00 zł**, w tym:

- o kwotę **383,00 zł** z tytułu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi w związku z niższymi niż planowano kosztami zakupu pilarki ratowniczej MS 461R i przesuwa się w ramach rozdziału do wydatków bieżących, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.
- o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu pn. "Zakup samochodów bojowych" do wysokości przewidywanego wykonania. Środki przesuwa się w ramach rozdziału na dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczo- gaśniczego.

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 2.2. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 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	0,00	15 542,00	1 120 314,00
	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	0,00	15 542,00	1 049 092,00
		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	2 223,00	28 554,27
			Własne		Własne	20 628,00	26 331,27	0,00	2 223,00	28 554,27
				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	2 223,00	2 851,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	3 797,73	0,00	319,00	4 116,73
			Własne		Własne	2 940,00	3 797,73	0,00	319,00	4 116,73
				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	319,00	368,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	155 009,00	0,00	13 000,00	168 009,00
			Własne		Własne	120 000,00	155 009,00	0,00	13 000,00	168 009,00
				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	13 000,00	15 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	146 076,00	212 897,00	0,00	0,00	212 897,00
			Własne		Własne	146 076,00	212 897,00	0,00	0,00	212 897,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	134 576,00	201 397,00	0,00	0,00	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
			Własne		Własne	0,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
		4430			Różne opłaty i składki	108 500,00	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	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
			Własne		Własne	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
				4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regał	0,00	42 927,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	0,00	0,00	256,50
			Zlecone		Zlecone	0,00	256,50	0,00	0,00	256,50
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	256,50	0,00	0,00	256,50
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
			Zlecone		Zlecone	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 353,70	0,00	0,00	8 353,70
			Zlecone		Zlecone	0,00	8 353,70	0,00	0,00	8 353,70
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	8 353,70	0,00	0,00	8 353,70
		4260			Zakup energii	0,00	1 589,14	0,00	0,00	1 589,14
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 589,14	0,00	0,00	1 589,14
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	1 589,14	0,00	0,00	1 589,14
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 920,40	0,00	0,00	7 920,40
			Zlecone		Zlecone	0,00	7 920,40	0,00	0,00	7 920,40
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	7 920,40	0,00	0,00	7 920,40
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	49,31	0,00	0,00	49,31
			Zlecone		Zlecone	0,00	49,31	0,00	0,00	49,31
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	49,31	0,00	0,00	49,31
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	1 022 262,00	1 127 153,30	0,00	15 542,00	1 142 695,30

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.542,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami.

Wydatki Referatu Informatyki

Załącznik nr 2.3. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 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	-7 257,00	0,00	22 743,00
	72095				Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-7 257,00	0,00	22 743,00
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	30 000,00	-7 257,00	0,00	22 743,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	-7 257,00	0,00	22 743,00
				4700	Referat Informatyki	30 000,00	30 000,00	-7 257,00	0,00	22 743,00
750					Administracja publiczna	145 000,00	175 000,00	-524,00	20 000,00	194 476,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	175 000,00	-524,00	20 000,00	194 476,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 000,00	0,00	13 000,00	57 000,00
			Własne		Własne	55 000,00	44 000,00	0,00	13 000,00	57 000,00
				4700	Referat Informatyki	55 000,00	44 000,00	0,00	13 000,00	57 000,00
		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	7 000,00	105 000,00
			Własne		Własne	85 000,00	98 000,00	0,00	7 000,00	105 000,00
				4700	Referat Informatyki	85 000,00	98 000,00	0,00	7 000,00	105 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	-524,00	0,00	29 476,00
			Własne		Własne	0,00	30 000,00	-524,00	0,00	29 476,00
				4701	Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową	0,00	30 000,00	-524,00	0,00	29 476,00
751					Urzędy naczelných 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	210 782,80	-7 781,00	20 000,00	223 001,80

Rozdział 72095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.257,00 zł** w związku z oszczędnością powstałą z przesunięcia terminu uruchomienia usługi hotspot.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania oraz usługi ochrony antywirusowej systemów komputerowych oraz zmniejsza się o kwotę **524,00 zł** na zadaniu „Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową” w związku z przesunięciem terminu zakupu oprogramowania BUSAN,

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.4. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030				Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Własne		Własne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
750					Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00
757					Obsługa długu publicznego	3 648 251,00	3 648 251,00	-650 000,00	0,00	2 998 251,00
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	-650 000,00	0,00	2 998 251,00
		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	-650 000,00	0,00	2 996 251,00
			Własne		Własne	3 646 251,00	3 646 251,00	-650 000,00	0,00	2 996 251,00
				5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	120 548,00	120 548,00	-70 000,00	0,00	50 548,00
				5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 520 394,00	3 520 394,00	-580 000,00	0,00	2 940 394,00
				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	209 513,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	520,00	0,00	0,00	520,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	3 300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	20,00	0,00	0,00	20,00
			Własne		Własne	100,00	20,00	0,00	0,00	20,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	19 080,00	0,00	0,00	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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	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	54 800,00	0,00	0,00	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	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					Razem	3 742 864,00	3 907 044,00	-650 000,00	0,00	3 257 044,00

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **650.000,00 zł** z tytułu niższych niż planowano odsetek od kredytów bankowych.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.5. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	32 205,00	32 205,00
	75416				Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	32 205,00	32 205,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 825,00	20 825,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	20 825,00	20 825,00
				5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	20 825,00	20 825,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 963,00	2 963,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	2 963,00	2 963,00
				5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	2 963,00	2 963,00
		4260			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 417,00	8 417,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	8 417,00	8 417,00
				5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	8 417,00	8 417,00
757					Obsługa długu publicznego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
		8020			Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
			Własne		Własne	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
				5103	Rezerwa celowa na poręczenia	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
758					Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 218 196,00	0,00	0,00	2 218 196,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	2 218 196,00	0,00	0,00	2 218 196,00
		4810			Rezerwy	2 189 490,00	2 114 196,00	0,00	0,00	2 114 196,00
			Własne		Własne	2 189 490,00	2 114 196,00	0,00	0,00	2 114 196,00
				5101	Rezerwa ogólna	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
				5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	403 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
				5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	986 490,00	971 196,00	0,00	0,00	971 196,00
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
			Własne		Własne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
				5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
					Razem	2 830 112,00	2 754 818,00	0,00	32 205,00	2 787 023,00

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.205,00 zł** dla Straży Miejskiej, celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność jednostki.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.6. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 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	3 691 363,64	-7 819,00	4 267,00	3 687 811,64
	80101				Szkoły podstawowe	205 000,00	367 151,64	-3 267,00	3 267,00	367 151,64
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	363 264,00	0,00	0,00	363 264,00
			Własne		Własne	205 000,00	363 264,00	0,00	0,00	363 264,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	195 000,00	335 660,00	0,00	0,00	335 660,00
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im. Ojca Pio	10 000,00	27 604,00	0,00	0,00	27 604,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00	0,00	0,00	2 425,50	2 425,50
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im. Ojca Pio	0,00	0,00	0,00	841,50	841,50
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	519,15	0,00	0,00	519,15
			Zlecone		Zlecone	0,00	519,15	0,00	0,00	519,15
				5300	Wydział Edukacji	0,00	519,15	0,00	0,00	519,15
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,77	0,00	0,00	88,77
			Zlecone		Zlecone	0,00	88,77	0,00	0,00	88,77
				5300	Wydział Edukacji	0,00	88,77	0,00	0,00	88,77
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
			Zlecone		Zlecone	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
				5300	Wydział Edukacji	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 267,00	-3 267,00	0,00	0,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	3 267,00	-3 267,00	0,00	0,00
				5300	Wydział Edukacji	0,00	3 267,00	-3 267,00	0,00	0,00
	80104				Przedszkola	1 203 659,00	1 859 084,00	0,00	1 000,00	1 860 084,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 000,00	1 851 425,00	0,00	1 000,00	1 852 425,00
			Własne		Własne	1 196 000,00	1 851 425,00	0,00	1 000,00	1 852 425,00
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	518 000,00	675 340,00	0,00	0,00	675 340,00
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	400 000,00	601 930,00	0,00	0,00	601 930,00
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	200 000,00	238 251,00	0,00	0,00	238 251,00
				5334	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	78 000,00	124 135,00	0,00	0,00	124 135,00
				5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	142 216,00	0,00	0,00	142 216,00
				5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	15 215,00	0,00	1 000,00	16 215,00
				5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	54 338,00	0,00	0,00	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	49 387,00	-1 000,00	0,00	48 387,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	49 387,00	-1 000,00	0,00	48 387,00
			Własne		Własne	68 000,00	49 387,00	-1 000,00	0,00	48 387,00
				5321	Punkt przedszkolny "Antoś"	33 000,00	26 832,00	0,00	0,00	26 832,00
				5322	Punkt przedszkolny "Paprołka"	35 000,00	22 555,00	-1 000,00	0,00	21 555,00
	80110				Gimnazja	555 500,00	588 588,00	0,00	0,00	588 588,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 500,00	588 588,00	0,00	0,00	588 588,00
			Własne		Własne	555 500,00	588 588,00	0,00	0,00	588 588,00
				5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				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	46 880,00	0,00	0,00	46 880,00
				5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	10 000,00	28 708,00	0,00	0,00	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	739 653,00	-3 552,00	0,00	736 101,00
	3050				Zasądzone renty	9 816,00	19 118,00	0,00	0,00	19 118,00
			Własne		Własne	9 816,00	19 118,00	0,00	0,00	19 118,00
				5300	Wydział Edukacji	9 816,00	19 118,00	0,00	0,00	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	142 469,00	0,00	0,00	142 469,00
			Własne		Własne	327 636,00	142 469,00	0,00	0,00	142 469,00
				5300	Wydział Edukacji	307 636,00	122 469,00	0,00	0,00	122 469,00
				5307	Projekt "Umiem pływać"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4240				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5300	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4270				Zakup usług remontowych	100 000,00	56 935,00	-3 552,00	0,00	53 383,00
			Własne		Własne	100 000,00	56 935,00	-3 552,00	0,00	53 383,00
				5305	Remonty w szkołach i przedszkolach	100 000,00	56 935,00	-3 552,00	0,00	53 383,00
	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	112 008,00	0,00	0,00	112 008,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	112 008,00	0,00	0,00	112 008,00
		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
		3260			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	112 008,00	0,00	0,00	112 008,00
			Własne		Własne	0,00	112 008,00	0,00	0,00	112 008,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				5304	Wyprawka szkolna	0,00	112 008,00	0,00	0,00	112 008,00
					Razem	3 483 057,00	3 803 371,64	-7 819,00	4 267,00	3 799 819,64

Rozdział 80101 – przesuwa się między paragrafami kwotą **3.267,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, którą przeznaczają się na sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ojca Pio.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego Katolickiego Przedszkola „Antoś”,

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu dotacji dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka” i przesuwa się do rozdziału 80104.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.552,00 zł**, którą przesuwa się do Przedszkola Nr 17 z przeznaczeniem na zakup i wymianę elementów zabawowych wykonanych z drewna do ekologicznego ogrodu przedszkolnego.

Wydatki Wydziału Kultury Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.7. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 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	0,00	56 244,00	4 444 400,44
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 176 500,00	0,00	30 424,00	2 206 924,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 000,00	2 176 500,00	0,00	30 424,00	2 206 924,00
			Własne		Własne	2 172 000,00	2 176 500,00	0,00	30 424,00	2 206 924,00
				5401	Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00	685 000,00	0,00	8 158,00	693 158,00
				5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	475 000,00	475 000,00	0,00	7 340,00	482 340,00
				5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	585 000,00	589 500,00	0,00	7 460,00	596 960,00
				5406	Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00	427 000,00	0,00	7 466,00	434 466,00
	92116				Biblioteki	1 445 890,00	1 455 890,00	0,00	18 122,00	1 474 012,00
		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	18 122,00	1 374 012,00
			Własne		Własne	1 345 890,00	1 355 890,00	0,00	18 122,00	1 374 012,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 345 890,00	1 355 890,00	0,00	18 122,00	1 374 012,00
	92118				Muzea	648 000,00	651 000,00	0,00	7 698,00	658 698,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	651 000,00	0,00	7 698,00	658 698,00
			Własne		Własne	648 000,00	651 000,00	0,00	7 698,00	658 698,00
				5405	Muzeum	648 000,00	651 000,00	0,00	7 698,00	658 698,00
	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	0,00	0,00	96 766,44
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
			Własne		Własne	46 000,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	46 000,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
		3250			Stypendia różne	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
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	27 500,00	33 266,44	0,00	0,00	33 266,44
			Własne		Własne	27 500,00	33 266,44	0,00	0,00	33 266,44
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	27 500,00	33 266,44	0,00	0,00	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	0,00	56 244,00	5 370 443,87

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.424,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.122,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.698,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum.

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.8. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	6 290 000,00	6 318 410,00	-19 399,62	18 319,62	6 317 330,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 500,00	-14 899,62	14 899,62	6 171 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Własne		Własne	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 285 000,00	6 170 000,00	-14 899,62	14 899,62	6 170 000,00
			Własne		Własne	5 035 000,00	4 920 000,00	-14 899,62	0,00	4 905 100,38
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				6004	MZK	4 900 000,00	4 900 000,00	-14 899,62	0,00	4 885 100,38
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	14 899,62	1 264 899,62
				6004	MZK	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	14 899,62	1 264 899,62
		4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095				Pozostała działalność	0,00	146 910,00	-4 500,00	3 420,00	145 830,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,00	0,00	3 420,00	4 330,00
			Własne		Własne	0,00	910,00	0,00	3 420,00	4 330,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	910,00	0,00	3 420,00	4 330,00
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	0,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			Własne		Własne	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			Własne		Własne	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	70095				Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	346,00	0,00	0,00	346,00
			Własne		Własne	300,00	346,00	0,00	0,00	346,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	346,00	0,00	0,00	346,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
			Własne		Własne	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
		4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
			Własne		Własne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 130,00	273 130,00	0,00	3 500,00	276 630,00
	90095				Pozostała działalność	298 130,00	273 130,00	0,00	3 500,00	276 630,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
			Własne		Własne	9 000,00	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
				6001	Targowisko Miejskie	9 000,00	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
			Własne		Własne	17 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
				6001	Targowisko Miejskie	17 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
			Własne		Własne	2 430,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 430,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	31 428,00	0,00	0,00	31 428,00
			Własne		Własne	37 700,00	31 428,00	0,00	0,00	31 428,00
				6001	Targowisko Miejskie	37 700,00	31 428,00	0,00	0,00	31 428,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 433,00	0,00	1 000,00	7 433,00
			Własne		Własne	10 000,00	6 433,00	0,00	1 000,00	7 433,00
				6001	Targowisko Miejskie	10 000,00	6 433,00	0,00	1 000,00	7 433,00
		4260			Zakup energii	35 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			Własne		Własne	35 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	35 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 000,00	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
		4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 000,00	0,00	2 000,00	97 000,00
			Własne		Własne	100 000,00	95 000,00	0,00	2 000,00	97 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	95 000,00	0,00	2 000,00	97 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			Własne		Własne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
				6001	Targowisko Miejskie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			Własne		Własne	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				6001	Targowisko Miejskie	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			Własne		Własne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
			Własne		Własne	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
				6001	Targowisko Miejskie	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
					Razem	6 654 130,00	6 657 540,00	-19 399,62	21 819,62	6 659 960,00

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.899,62 zł** na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na świadczenie usług przewozowych oraz zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę **14.899,62 zł** przeznaczoną na świadczenie usług przewozowych.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.420,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przystanków komunikacyjnych oraz zmniejsza się o kwotę **4.500,00 zł**,

w tym kwotę 3.500,00 zł przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.9. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 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	45 000,00	2 276 860,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 907 854,00	2 124 110,00	0,00	45 000,00	2 169 110,00
		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	45 000,00	1 850 625,00
			Własne		Własne	2 439 369,00	1 805 625,00	0,00	45 000,00	1 850 625,00
				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	45 000,00	418 760,00
		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	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	71035				Cmentarze	105 000,00	142 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
				6201	Cmentarz Miejski	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	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	120 575,00	0,00	0,00	120 575,00
			Własne		Własne	75 675,00	103 575,00	0,00	0,00	103 575,00
				6201	Cmentarz Miejski	75 675,00	103 575,00	0,00	0,00	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	103 523,46	0,00	0,00	103 523,46
	80195				Pozostała działalność	45 000,00	103 523,46	0,00	0,00	103 523,46
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 523,46	0,00	0,00	33 523,46
			Własne		Własne	20 000,00	33 523,46	0,00	0,00	33 523,46
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	33 523,46	0,00	0,00	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	10 612 796,69	-64 840,00	49 298,00	10 597 254,69
	90002				Gospodarka odpadami	5 467 378,00	7 286 939,69	-15 542,00	0,00	7 271 397,69
		4300			Zakup usług pozostałych	5 467 378,00	6 596 964,83	-15 542,00	0,00	6 581 422,83
			Własne		Własne	5 467 378,00	6 596 964,83	-15 542,00	0,00	6 581 422,83
				6800	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 099 164,83	-15 542,00	0,00	6 083 622,83
				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	-11 992,00	11 992,00	330 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-11 992,00	0,00	18 008,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	-11 992,00	0,00	18 008,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	30 000,00	-11 992,00	0,00	18 008,00
		4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	11 992,00	311 992,00
			Własne		Własne	300 000,00	300 000,00	0,00	11 992,00	311 992,00
				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
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	597 857,00	-37 306,00	37 306,00	597 857,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	-37 306,00	0,00	22 694,00
			Własne		Własne	60 000,00	60 000,00	-37 306,00	0,00	22 694,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	60 000,00	-37 306,00	0,00	22 694,00
		4300			Zakup usług pozostałych	440 000,00	517 857,00	0,00	37 306,00	555 163,00
			Własne		Własne	440 000,00	517 857,00	0,00	37 306,00	555 163,00
				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	37 306,00	115 163,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90013				Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 429,00	15 385,00	0,00	0,00	15 385,00
			Własne		Własne	23 429,00	15 385,00	0,00	0,00	15 385,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	23 429,00	15 385,00	0,00	0,00	15 385,00
		4300			Zakup usług pozostałych	355 976,00	364 020,00	0,00	0,00	364 020,00
			Własne		Własne	355 976,00	364 020,00	0,00	0,00	364 020,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	355 976,00	364 020,00	0,00	0,00	364 020,00
		4430			Różne opłaty i składki	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
			Własne		Własne	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
		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	467 080,00	0,00	0,00	467 080,00
			Własne		Własne	474 080,00	467 080,00	0,00	0,00	467 080,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	474 080,00	467 080,00	0,00	0,00	467 080,00
		4300			Zakup usług pozostałych	70 920,00	50 920,00	0,00	0,00	50 920,00
			Własne		Własne	70 920,00	50 920,00	0,00	0,00	50 920,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	70 920,00	50 920,00	0,00	0,00	50 920,00
	90095				Pozostała działalność	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4260			Zakup energii	8 000,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
			Własne		Własne	8 000,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
		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	13 130 180,15	-64 840,00	94 298,00	13 159 638,15

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** na zadania związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.542,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału, 75023.

Rozdział 90003 – przesuwa się między paragrafami kwotę **11.992,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata 2014” oraz na usuwanie dzikich wysypisk odpadów z terenu miasta.

Rozdział 90004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **37.306,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.10. do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 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	4 000,00	9 000,00
	40095				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
		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	4 000,00	9 000,00
			Własne		Własne	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
600					Transport i łączność	22 110 849,00	25 328 797,00	-2 002 515,00	710 000,00	24 036 282,00
	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	23 885 749,00	-1 998 515,00	710 000,00	22 597 234,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682 771,00	14 615 671,00	-1 132 253,00	710 000,00	14 193 418,00
			Własne		Własne	12 682 771,00	14 615 671,00	-1 132 253,00	710 000,00	14 193 418,00
				6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00	1 500 000,00	-40 000,00	0,00	1 460 000,00
				6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
				6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	3 202 800,00	-200 000,00	0,00	3 002 800,00
				6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkowskiego 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	-100 000,00	0,00	2 100 000,00
				6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	700 000,00	-48 000,00	0,00	652 000,00
				6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000,00	505 000,00
				6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00	20 000,00	-2 051,00	0,00	17 949,00
				6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	30 000,00	30 000,00	-2 202,00	0,00	27 798,00
				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 budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	-40 000,00	0,00	35 000,00
				6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	172 000,00	-50 000,00	0,00	122 000,00

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 Rzecznej	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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
				6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6355	Budowa ulicy Chopina	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00
				6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	4 204 033,00	4 354 033,00	0,00	30 000,00	4 384 033,00
				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	-863 822,00	0,00	7 087 993,00
			Własne		Własne	7 951 815,00	7 951 815,00	-863 822,00	0,00	7 087 993,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 993,00	7 937 993,00	-850 000,00	0,00	7 087 993,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	13 822,00	13 822,00	-13 822,00	0,00	0,00
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 263,00	1 253 263,00	-2 440,00	0,00	1 250 823,00
			Własne		Własne	1 403 263,00	1 253 263,00	-2 440,00	0,00	1 250 823,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	1 400 823,00	1 250 823,00	0,00	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	-2 440,00	0,00	0,00
		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	-4 000,00	0,00	9 000,00
		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	-4 000,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	0,00	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
				6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzycznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 230 000,00	-24 845,00	195 000,00	1 400 155,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	715 000,00	0,00	195 000,00	910 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	715 000,00	0,00	175 000,00	890 000,00
			Własne		Własne	0,00	715 000,00	0,00	175 000,00	890 000,00
				6300	Wydział Inwestycji	0,00	715 000,00	0,00	175 000,00	890 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				6357	Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	70095				Pozostała działalność	500 000,00	515 000,00	-24 845,00	0,00	490 155,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	515 000,00	-24 845,00	0,00	490 155,00
			Własne		Własne	500 000,00	515 000,00	-24 845,00	0,00	490 155,00
				6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00	500 000,00	-20 300,00	0,00	479 700,00
				6346	Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	15 000,00	-4 545,00	0,00	10 455,00
710					Działalność usługowa	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
	71035				Cmentarze	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
				6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	92 000,00	0,00	0,00	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	412 900,00	-50 900,00	0,00	362 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	412 900,00	-50 900,00	0,00	362 000,00
		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	382 900,00	-50 900,00	0,00	332 000,00
			Własne		Własne	235 000,00	382 900,00	-50 900,00	0,00	332 000,00
				6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
				6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	120 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
				6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00	32 900,00	-900,00	0,00	32 000,00
801					Oświata i wychowanie	2 520 000,00	3 205 519,00	-67 320,14	0,00	3 138 198,86
	80101				Szkoły podstawowe	730 000,00	848 319,00	-67 312,81	0,00	781 006,19
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	848 319,00	-67 312,81	0,00	781 006,19
			Własne		Własne	730 000,00	848 319,00	-67 312,81	0,00	781 006,19
				6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00	510 000,00	-15 465,00	0,00	494 535,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				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	-6 275,00	0,00	68 725,00
				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	-10 320,00	0,00	19 680,00
				6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00	25 000,00	-18 100,00	0,00	6 900,00
				6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00	180 000,00	-9 896,96	0,00	170 103,04
				6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	0,00	20 000,00	-7 255,85	0,00	12 744,15
	80104				Przedszkola	1 790 000,00	2 357 200,00	-7,33	0,00	2 357 192,67
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	2 357 200,00	-7,33	0,00	2 357 192,67
			Własne		Własne	1 790 000,00	2 357 200,00	-7,33	0,00	2 357 192,67
				6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	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	-7,33	0,00	107 192,67
851					Ochrona zdrowia	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				6663	Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195				Pozostała działalność	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				6352	Modernizacja dachu budynku ORDN	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	113 000,00	-148,00	0,00	112 852,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	90 000,00	-148,00	0,00	89 852,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	90 000,00	-148,00	0,00	89 852,00
			Własne		Własne	260 000,00	90 000,00	-148,00	0,00	89 852,00
				6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00	40 000,00	-148,00	0,00	39 852,00
				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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	289 000,00	-36 803,40	0,00	252 196,60
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	-31 360,00	0,00	98 640,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	-31 360,00	0,00	98 640,00
			Własne		Własne	130 000,00	130 000,00	-31 360,00	0,00	98 640,00
				6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00	130 000,00	-31 360,00	0,00	98 640,00
	92118				Muzea	65 000,00	65 000,00	-5 443,40	0,00	59 556,60
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	-5 443,40	0,00	59 556,60
			Własne		Własne	65 000,00	65 000,00	-5 443,40	0,00	59 556,60
				6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00	20 000,00	-935,00	0,00	19 065,00
				6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00	45 000,00	-4 508,40	0,00	40 491,60
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Własne		Własne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				6353	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195				Pozostała działalność	1 742 385,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	44 000,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
			Własne		Własne	44 000,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
				6336	Remonty w instytucjach kultury	44 000,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 385,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			Własne		Własne	1 698 385,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				6354	Wykonanie ogrodzenia przy ul. T. Kawki	0,00	7 500,00	0,00	0,00	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	4 072 083,00	-380 000,00	0,00	3 692 083,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	4 072 083,00	-380 000,00	0,00	3 692 083,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	4 072 083,00	-380 000,00	0,00	3 692 083,00
			Własne		Własne	2 500 000,00	4 072 083,00	-380 000,00	0,00	3 692 083,00
				6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	2 500 000,00	3 892 083,00	-200 000,00	0,00	3 692 083,00
				6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
					Razem	30 151 234,00	34 998 299,00	-2 562 531,54	909 000,00	33 344 767,46

Rozdział 40095 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakup pomp.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **710.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ulicy Rumiankowej” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski,
- wprowadza się kwotę 665.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Chopina” z przeznaczeniem na kontynuowanie wypłaty odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości związanych z budową ulicy Chopina,
- wprowadza się kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,

- o kwotę 30.000,00 zł na projekcie pn. „ Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki.” z przeznaczeniem na zakup elementu małej architektury w ramach wydatków niekwalifikowanych.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.998.515,00 zł** na zadaniach:

- „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego” z uwagi na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego o kwotę 40.000,00 zł,
- „Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy miasta- systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową” o kwotę 650.000,00 zł, w związku z utworzeniem dwóch odrębnych zadań („Budowa ulicy Chopina” i „Budowa ulicy Działkowej”),
- o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego” do wysokości przewidywanego wykonania,
- „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” do wysokości przewidywanych wydatków o kwotę 100.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Świeżej” z uwagi na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego o kwotę 48.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Siedmiodomki” do wysokości kwoty przewidzianej na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej o kwotę 2.051,00 zł,
- „Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodziejowskiego i Kmicica” do wysokości kwoty przewidzianej na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej o kwotę 2.202,00 zł,
- „Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych” do wysokości przewidywanych wydatków o kwotę 40.000,00 zł,
- „Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu” do wysokości przewidywanych wydatków o kwotę 50.000,00 zł,
- o kwotę 850.000,00 zł dotyczącą projektu pn. „ Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki.” zabezpieczoną na realizację wydatków z tzw. „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki” w ramach wydatków kwalifikowanych w związku ze zbliżającym się zakończeniem prac budowlanych oraz stanem zaawansowania prac,
- o kwotę 16.262,00 zł dotyczącą projektu pn. „ Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” zabezpieczoną na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach działań promocyjnych. Beneficjent pozostawił wykonane w roku 2012 tablice informacyjne jako pamiątkowe, w związku z czym wydatek w tym zakresie nie będzie zrealizowany.

Dokonyje się zmiany dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia: **„Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych”**, która przyjmuje brzmienie: **„ Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych”**.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadaniu pn. „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych, zakupu kostki brukowej. Środki przesuwają się do rozdziału 40095.

Rozdział 70005 – wprowadza się środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.” z przeznaczeniem na dokumentację techniczną, audyt energetyczny oraz pokrycie kosztów związanych z aplikowaniem o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **175.000,00 zł** na zadaniu pn. „Remont, modernizacja i rozbiórka budynków z zasobów komunalnych” zgodnie z porozumieniem zawartym z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

Rozdział 70095 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **24.845,00 zł** na zadaniach:

- „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją” do wysokości przewidywanych wydatków o kwotę 20.300,00 zł,

- „Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55” do wysokości poniesionych wydatków w związku zakończeniem robót o kwotę 4.545,00 zł.

Rozdział 75023 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **50.900,00 zł** na zadaniach:

- „Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego” do wysokości przewidywanych wydatków o kwotę 50.000,00 zł,
- „Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta” o kwotę 900,00 zł do wysokości kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie.

Rozdział 80101 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **67.312,81 zł** na zadaniach:

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1” o kwotę 15.465,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków w związku z zakończeniem robót budowlanych,
- „Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3” o kwotę 6.275,00 zł do wysokości kwoty przeznaczonej na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany nawierzchni i odwodnienia terenu Gimnazjum Nr 3,
- „Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4” o kwotę 10.320,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków,
- „Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8” o kwotę 18.100,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków,
- „Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1” o kwotę 9.896,96 zł do wysokości przewidywanych wydatków,
- „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 12” o kwotę 7.255,85 zł do wysokości poniesionych wydatków.

Rozdział 80104 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **7,33 zł** na zadaniu pn. „Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Strzeleckiej 14” do wysokości przewidywanych wydatków.

Rozdział 90004 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **148,00 zł** na zadaniu pn. „Renowacja Parku Rodego” do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 92109 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **31.360,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ul. Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia” do wysokości poniesionych wydatków.

Rozdział 92118 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **4.508,40 zł** na zadaniu „Wymiana sygnalizacji p.poż. w Muzeum” do wysokości przewidywanych wydatków oraz o kwotę **935,00 zł** na zadaniu „Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum” do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji parku oraz projektu ogrodzenia budynku.

Rozdział 92604 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **180.000,00 zł** na zadaniu pn. „Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania oraz o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” do wysokości przewidywanych wydatków

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.09.2014 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	14 899,62	3 357 622,62
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	14 899,62	1 264 899,62
		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	14 899,62	1 264 899,62
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	14 899,62	1 264 899,62
				9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	14 899,62	1 264 899,62
	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	593 034,00	0,00	0,00	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	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
		0920			Pozostałe odsetki	64 500,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
			Własne		Własne	64 500,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
				9000	JST	64 500,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	0,00	87 405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
			Zlecone		Zlecone	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
		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	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
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				Wpływ z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Własne		Własne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				9004	Pozostałe dotacje	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758					Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 535 203,76	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	2 968 693,22	0,00	212 601,00	3 181 294,22
	80101				Szkoły podstawowe	0,00	69 346,83	0,00	0,00	69 346,83
		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	62 064,00	0,00	0,00	62 064,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	62 064,00	0,00	0,00	62 064,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	62 064,00	0,00	0,00	62 064,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
			Własne		Własne	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
				9008	Wpływy z WRD	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
			Własne		Własne	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
80104					Przedszkola	0,00	2 380 978,53	0,00	212 601,00	2 593 579,53
		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	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
			Własne		Własne	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
				9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	0,00	168 558,53	0,00	0,00	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 ŁUW	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	212 601,00	212 601,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	212 601,00	212 601,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	212 601,00	212 601,00
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	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
			Własne		Własne	0,00	214 287,00	0,00	0,00	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	164 287,00	0,00	0,00	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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
				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	770 957,00	0,00	0,00	770 957,00
85415					Pomoc materialna dla uczniów	0,00	770 957,00	0,00	0,00	770 957,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	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
		2040			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	112 008,00	0,00	0,00	112 008,00
			Własne		Własne	0,00	112 008,00	0,00	0,00	112 008,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	112 008,00	0,00	0,00	112 008,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	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
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926					Kultura fizyczna	0,00	1 836 083,00	0,00	44 817,00	1 880 900,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 836 083,00	0,00	44 817,00	1 880 900,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 836 083,00	0,00	44 817,00	1 880 900,00
			Własne		Własne	0,00	1 836 083,00	0,00	44 817,00	1 880 900,00
				9017	Dotacja "Przebudowa toru łyżwiarskiego -I etap - modernizacja maszynowni	0,00	1 836 083,00	0,00	44 817,00	1 880 900,00
					Razem	68 338 911,00	77 146 225,65	0,00	292 317,62	77 438 543,27

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.899,62 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 80104 – wprowadza się do planu dochodów kwotę **212.601,00 zł** z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w ramach którego zostały zawarte dwie umowy o dofinansowanie dla Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 11 .

Rozdział 92120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **44.817,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” stosownie do zawartej umowy o dofinansowanie.