

ZARZĄDZENIE Nr 317/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 września 2014 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 314.634,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 314.634,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 231.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.204.884,59 zł oraz zmniejsza się o kwotę 890.250,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.199.834,59 zł oraz zmniejsza się o kwotę 890.250,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1., w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 231.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.050,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2.2.i 2.3.
2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 184.613.399,98 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 167.194.515,22 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 145.414.240,26 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.129.677,82 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.650.597,14 zł,
 - b) dochody majątkowe - 17.418.884,76 zł;
- 2) wydatki ogółem – 197.852.538,42 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 161.529.611,74 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 139.749.336,78 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.129.677,82 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.650.597,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36.322.926,68 zł;

- 3) przychody ogółem - 15.650.306,04 zł;
- 4) rozchody ogółem - 2.411.167,60 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 317/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2014 r.

Dział	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
600	Transport i łączność	9 569 102,00	10 383 832,62	0,00	0,00	10 383 832,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 310 472,00	0,00	0,00	10 310 472,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	761 984,00	0,00	0,00	761 984,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 772 047,00	0,00	0,00	1 772 047,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	212 461,00	299 866,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	156 316,60	0,00	0,00	156 316,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	79 963 453,00	0,00	0,00	79 963 453,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 683 867,76	0,00	0,00	40 683 867,76
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	6 141 398,08	0,00	2 755,00	6 144 153,08
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 357 294,38	0,00	0,00	1 357 294,38
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	27 449 304,48	0,00	99 418,00	27 548 722,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 653,20	0,00	0,00	372 653,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	770 957,00	0,00	0,00	770 957,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	672 896,46	0,00	0,00	672 896,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	140 545,47	0,00	0,00	140 545,47
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	3 271 946,11	0,00	0,00	3 271 946,11
	Razem	175 933 107,00	184 298 765,98	0,00	314 634,00	184 613 399,98

Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 317/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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
600			Transport i łączność	1 617 347,00	1 962 497,62	0,00	0,00	1 962 497,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 275 409,62	0,00	0,00	1 275 409,62
		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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
	60016		Drogi publiczne gminne	198 474,00	517 645,00	0,00	0,00	517 645,00
		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
		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
	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	4 101 120,00	4 143 972,00	0,00	0,00	4 143 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 427 472,00	0,00	0,00	3 427 472,00
		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
		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	761 984,00	0,00	0,00	761 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	594 984,00	611 984,00	0,00	0,00	611 984,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	594 880,00	0,00	0,00	594 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
750			Administracja publiczna	1 475 250,00	1 772 047,00	0,00	0,00	1 772 047,00
	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
	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)	99 360,00	205 775,00	0,00	0,00	205 775,00
		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	72 000,00	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	212 461,00	299 866,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	212 461,00	212 461,00
		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	0,00	0,00	212 461,00	212 461,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	141 316,60	0,00	0,00	141 316,60
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 860,00	138 190,00	0,00	0,00	138 190,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	84 060,00	0,00	0,00	84 060,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	79 963 453,00	0,00	0,00	79 963 453,00
	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	19 861 350,00	0,00	0,00	19 861 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	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	10 980 350,00	0,00	0,00	10 980 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	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	7 505 485,00	0,00	0,00	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	6 752 055,00	0,00	0,00	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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	0,00	0,00	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	0,00	38 707 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
758			Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 600 302,00	0,00	0,00	40 600 302,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	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
	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 764,00	5 928 749,08	0,00	2 755,00	5 931 504,08
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	123 559,27	0,00	2 755,00	126 314,27
		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
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	16 213,93	0,00	0,00	16 213,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	36 798,51	0,00	0,00	36 798,51
		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	2 755,00	64 819,00
		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
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	306 202,79	0,00	0,00	306 202,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,79	0,00	0,00	2 420,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
	80104		Przedszkola	2 109 335,00	4 510 800,53	0,00	0,00	4 510 800,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	487 920,00	0,00	0,00	487 920,00
		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	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00	1 353 108,00	0,00	0,00	1 353 108,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	17 183,00	0,00	0,00	17 183,00
		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	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
		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
	80110		Gimnazja	6 300,00	29 237,61	0,00	0,00	29 237,61
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	5 333,00	0,00	0,00	5 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	23 856,94	0,00	0,00	23 856,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	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
	80195		Pozostała działalność	690 044,00	958 697,69	0,00	0,00	958 697,69
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 966,69	0,00	0,00	106 966,69
		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
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 357 294,38	0,00	0,00	1 357 294,38
	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
	85195		Pozostała działalność	158 639,00	173 087,00	0,00	0,00	173 087,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00	27 449 304,48	0,00	99 418,00	27 548 722,48
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 487 015,00	19 100 472,00	0,00	0,00	19 100 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	13 480,00	0,00	0,00	13 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	264 245,00	0,00	0,00	264 245,00
	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	290 851,00	0,00	0,00	290 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 131,00	220 703,00	0,00	0,00	220 703,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 833,00	1 341 239,00	0,00	0,00	1 341 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	182 520,00	0,00	0,00	182 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	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
	85216		Zasiłki stałe	3 083 711,00	2 987 491,00	0,00	83 511,00	3 071 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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	83 511,00	3 053 322,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 162 645,00	0,00	0,00	1 162 645,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		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	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00	35 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
		0830	Wpływy z usług	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 444 771,00	2 486 997,48	0,00	15 907,00	2 502 904,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 480,00	141 103,00	0,00	0,00	141 103,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 631,00	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
		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	15 907,00	417 312,00
		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
		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
		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	287 300,00	372 653,20	0,00	0,00	372 653,20
	85305		Żłobki	287 300,00	372 653,20	0,00	0,00	372 653,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	181 600,00	0,00	0,00	181 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 652,00	42 022,00	0,00	0,00	42 022,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	768,00	1 168,00	0,00	0,00	1 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
		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
		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
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
		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	672 757,46	0,00	0,00	672 757,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	108,00	0,00	0,00	108,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	100 000,00	120 545,47	0,00	0,00	120 545,47
	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
	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
	92195		Pozostała działalność	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
926			Kultura fizyczna	578 772,00	772 250,11	0,00	0,00	772 250,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00	578 772,00	0,00	0,00	578 772,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 479,00	129 479,00	0,00	0,00	129 479,00
		0830	Wpływy z usług	421 978,00	421 978,00	0,00	0,00	421 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00
	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	160 992 930,00	166 879 881,22	0,00	314 634,00	167 194 515,22

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1. do Zarządzenia Nr 317/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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
750			Administracja publiczna	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	212 461,00	299 866,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	212 461,00	212 461,00
		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	0,00	0,00	212 461,00	212 461,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 064,00	0,00	2 755,00	64 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 064,00	0,00	2 755,00	64 819,00
		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	62 064,00	0,00	2 755,00	64 819,00
852			Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 293 659,00	0,00	15 907,00	19 309 566,00
	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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	0,00	401 405,00	0,00	15 907,00	417 312,00
		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	401 405,00	0,00	15 907,00	417 312,00
			Razem	19 721 920,00	19 898 554,82	0,00	231 123,00	20 129 677,82

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 19 września 2014 r. dokonuje się korekty decyzji Nr FN-I.3111.2.91.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w ten sposób, że dokonuje się zmiany zapisu w dziale 750, rozdział 75011 na zadaniu „pokrycie kosztów przeprowadzenia prac związanych z konserwacją 285 ksiąg stanu cywilnego z lat 1914 – 1998”, które otrzymuje brzmienie „pokrycie kosztów przeprowadzenia prac związanych z konserwacją 285 ksiąg stanu cywilnego z lat 1914 – 1998 oraz 51 ksiąg stanu cywilnego z lat 1917 – 2005”.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie.

Zgodnie z pismem DPT. 980 – 7/14 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29 września 2014 r. wprowadza się do planu dochodów bieżących dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **212.461,00 zł** z przeznaczeniem na wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i prezydenta miasta.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.242.2014 z dnia 26 września 2014 r. zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.755,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.218.2014 z dnia 17 września 2014 r. zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania własne o kwotę **83.511,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.233.2014 z dnia 25 września 2014 r. zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.907,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 317/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	5 092,82	0,00	0,00	5 092,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00	32 645 472,00	0,00	0,00	32 645 472,00
630	Turystyka	284 628,00	329 628,00	0,00	0,00	329 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 200 835,00	0,00	0,00	4 200 835,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	503 876,00	0,00	0,00	503 876,00
720	Informatyka	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 731 531,63	-4 000,00	4 000,00	14 731 531,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	212 461,00	299 866,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	2 189 170,00	-3 600,00	3 600,00	2 189 170,00
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	3 534 873,00	0,00	0,00	3 534 873,00
758	Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 218 196,00	-286 417,97	0,00	1 931 778,03
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	69 252 985,36	-484 430,52	700 315,49	69 468 870,33
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 796 128,08	-2 900,00	18 234,00	2 811 462,08
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	38 498 444,00	0,00	144 886,00	38 643 330,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 057 287,00	-6 430,00	19 927,00	1 070 784,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 290 043,00	-90 162,10	89 151,10	2 289 032,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	11 822 765,69	-12 310,00	12 310,00	11 822 765,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 697 397,04	0,00	0,00	4 697 397,04
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
926	Kultura fizyczna	5 261 970,00	6 605 031,80	0,00	0,00	6 605 031,80
	Razem	186 899 731,00	197 537 904,42	-890 250,59	1 204 884,59	197 852 538,42

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 317/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	5 092,82	0,00	0,00	5 092,82
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 382 454,00	8 608 690,00	0,00	0,00	8 608 690,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 500,00	0,00	0,00	6 171 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 184 110,00	0,00	0,00	2 184 110,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	145 480,00	0,00	0,00	145 480,00
630		Turystyka	284 628,00	279 628,00	0,00	0,00	279 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	279 628,00	0,00	0,00	279 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00
	70095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
710		Działalność usługowa	314 876,00	396 876,00	0,00	0,00	396 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	84 220,00	0,00	0,00	84 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	312 656,00	0,00	0,00	312 656,00
720		Informatyka	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
750		Administracja publiczna	14 049 553,00	14 327 128,63	-4 000,00	4 000,00	14 327 128,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	397 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 086 897,00	12 134 062,00	-4 000,00	4 000,00	12 134 062,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	156 701,63	0,00	0,00	156 701,63
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 151 431,00	0,00	0,00	1 151 431,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	212 461,00	299 866,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	212 461,00	212 461,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 120,00	1 857 013,00	-3 600,00	3 600,00	1 857 013,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	193 495,00	-3 600,00	3 600,00	193 495,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 574 918,00	0,00	0,00	1 574 918,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	49 326,00	0,00	0,00	49 326,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	31 174,00	0,00	0,00	31 174,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	3 534 873,00	0,00	0,00	3 534 873,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	2 998 251,00	0,00	0,00	2 998 251,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
758		Różne rozliczenia	2 189 490,00	2 114 196,00	-286 417,97	0,00	1 827 778,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	2 114 196,00	-286 417,97	0,00	1 827 778,03
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	65 896 892,14	-484 430,52	695 265,49	66 107 727,11
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	24 937 025,38	-133 205,63	228 757,40	25 032 577,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	807 405,77	-25 823,53	6 122,00	787 704,24
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	18 169 559,52	-16 030,36	88 433,39	18 241 962,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	48 387,00	0,00	0,00	48 387,00
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 244 131,00	-154 505,00	173 919,70	16 263 545,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 589 453,00	-44 440,00	15 492,00	1 560 505,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 902 930,47	-110 426,00	182 541,00	3 975 045,47
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 559 128,08	-2 900,00	18 234,00	2 574 462,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	40 000,00	-1 000,00	1 000,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 143 724,08	-1 900,00	1 900,00	1 143 724,08
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 375 404,00	0,00	15 334,00	1 390 738,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	38 498 444,00	0,00	144 886,00	38 643 330,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	236 926,00	0,00	0,00	236 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	37 232,00	0,00	0,00	37 232,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00	19 002 656,00	0,00	1 151,00	19 003 807,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	304 631,00	291 323,00	0,00	0,00	291 323,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	5 948 673,00	0,00	0,00	5 948 673,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 848 253,00	0,00	0,00	2 848 253,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 024 611,00	0,00	83 511,00	3 108 122,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 383 778,00	0,00	40 001,00	3 423 779,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	0,00	2 302,00	147 902,00
	85295	Pozostała działalność	2 512 362,00	3 579 392,00	0,00	17 921,00	3 597 313,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 057 287,00	-6 430,00	19 927,00	1 070 784,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 001 137,00	-6 430,00	19 927,00	1 014 634,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	56 150,00	0,00	0,00	56 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 290 043,00	-90 162,10	89 151,10	2 289 032,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 237 606,00	-1 311,00	300,00	1 236 595,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	1 052 437,00	-88 851,10	88 851,10	1 052 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	10 999 938,83	-12 310,00	12 310,00	10 999 938,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 581 422,83	0,00	0,00	6 581 422,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	467 755,00	0,00	0,00	467 755,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	577 857,00	0,00	0,00	577 857,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 004 904,00	-12 310,00	12 310,00	1 004 904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 481 700,44	0,00	0,00	4 481 700,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 206 924,00	0,00	0,00	2 206 924,00
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 474 012,00	0,00	0,00	1 474 012,00
	92118	Muzea	648 000,00	658 698,00	0,00	0,00	658 698,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	137 300,00	134 066,44	0,00	0,00	134 066,44
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
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00	2 882 948,80	0,00	0,00	2 882 948,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 924 416,00	0,00	0,00	1 924 416,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	868 687,40	0,00	0,00	868 687,40
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	89 845,40	0,00	0,00	89 845,40
		Razem	153 653 817,00	161 220 027,74	-890 250,59	1 199 834,59	161 529 611,74

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 317/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2014 r.

Dział	Rozdział	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
750		Administracja publiczna	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	87 405,00	0,00	212 461,00	299 866,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	212 461,00	212 461,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	62 064,00	0,00	2 755,00	64 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	62 064,00	0,00	2 755,00	64 819,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 293 659,00	0,00	15 907,00	19 309 566,00
	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
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	401 405,00	0,00	15 907,00	417 312,00
		Razem	19 721 920,00	19 898 554,82	0,00	231 123,00	20 129 677,82

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pokrycie składki na PFRON oraz dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie .

Zgodnie z pismem DPT. 980 – 7/14 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29 września 2014 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **212.461,00 zł** z przeznaczeniem na wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i prezydenta miasta.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.600,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przeglądu technicznego oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia AC, OC i NNW samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Nagórzyce.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **286.417,97 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 9, podwyżki płac w podległych placówkach oraz wypłatę 21 nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **228.757,40 zł**, w tym:

- o kwotę **2.755,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.242.2014 z dnia 26 września 2014 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i koszty obsługi tego zadania,
- o kwotę **219.217,40 zł** na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz podwyżki płac dla pracowników szkół,
- o kwotę **6.785,00 zł** na wydatki związane bieżącą realizacją zadań statutowych w szkołach.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **133.205,63 zł**, celem dostosowania planu wydatków szkół do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.122,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **25.823,53 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez oddziały przedszkolne działające przy szkołach.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **88.433,39 zł** w tym:

- o kwotę **67.403,03 zł** na podwyżki płac dla pracowników przedszkoli,
- o kwotę **1.100,00 zł** na zakup obuwia roboczego w Przedszkolu Nr 5,
- o kwotę **19.930,36 zł** na wydatki związane bieżącą realizacją zadań w placówkach przedszkolnych.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **16.030,36 zł**, celem dostosowania planu wydatków przedszkoli do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **173.919,70 zł** w tym:

- o kwotę **167.631,70 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz podwyżki płac dla pracowników gimnazjów,
- o kwotę **6.288,00 zł** na wydatki związane bieżącą realizacją zadań w szkołach.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **154.505,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez gimnazja.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.492,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **44.440,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **182.541,00 zł** w tym:

- o kwotę **70.364,00 zł** na wypłatę 21 nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej ,
- o kwotę **3.840,00 zł** na zakup naczyń jednorazowych na obiady dla uczniów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 oraz na pokrycie transportu tych obiadów z Gimnazjum Nr 6,
- o kwotę **8.500,00 zł** na adaptację pomieszczenia na zmywalnię i zakup stołu gastronomicznego w Przedszkolu Nr 9,
- o kwotę **20.000,00 zł**, którą przesuwa się z planu wydatków Wydziału Edukacji do szkół i gimnazjów na zakup wyposażenia jako nagród Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014 w ramach współzawodnictwa sportowego,
- o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, torby do segregacji odpadów, nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „ Nasi mali przyjaciele”, opracowanie i druk kalendarza na 2015 rok oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób dystrybuujących kalendarz na rok 2015 „SEGREGUJĘ ODPADY, BO TAK TRZEBA” w ramach realizacji programu EKOPOZYTYWNI,
- o kwotę **1.600,00 zł** w Zespole Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na wydatki związane z korektą deklaracji VAT,
- o kwotę **3.800,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę zaworów bezpieczeństwa i wymienników ciepła w węźle cieplnym w Szkole Podstawowej Nr 1,
- o kwotę **4.437,00 zł**, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **110.426,00 zł**, w tym kwotę 102.340,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału na realizację wyżej wymienionych zadań, a kwotę 8.086,00 zł przesuwa się w ramach działu w Szkole Podstawowej Nr 12, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.900,00 zł**, w związku z koniecznością podpisania aneksu umowy z biegłym sądowym, w związku ze zwiększoną liczbą wydawanych opinii w zakresie uzależnienia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.334,00 zł**, na wypłatę podwyższonych wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.151,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę podwyższonych wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących świadczenia.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe.

Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **83.511,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.218.2014 z dnia 17 września 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **40.001,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę podwyższonych wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.302,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę podwyższonych wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **17.921,00 zł**, w tym:

- o kwotę **15.907,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.233.2014 z dnia 25 września 2014 r. na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.,
- o kwotę **2.014,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę podwyższonych wynagrodzeń dla pracowników Domu Dziennego Pobytu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85305 – Żłobki.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.927,00 zł** w Samorządowym Żłobku Nr 1, w tym:

- o kwotę **13.497,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę podwyższonych wynagrodzeń dla pracowników,

- o kwotę **6.430,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę **300,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.311,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań świetlicy szkolnej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Przesuwa się w ramach rozdziału z planu Wydziału Edukacji do planów szkół kwotę **88.851,10 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.310,00 zł** w tym:

- kwotę 12.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na posiłki profilaktyczne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na Targowisku Miejskim oraz bieżące utrzymanie targowiska,
- kwotę 310,00 zł, celem zabezpieczenia środków na składki na PFRON oraz profilaktyczne badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Wydatki majątkowe ogółem

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 317/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600		Transport i łączność	22 092 849,00	24 036 782,00	0,00	0,00	24 036 782,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	22 597 234,00	0,00	0,00	22 597 234,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
630		Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 920 835,00	0,00	0,00	2 920 835,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	931 000,00	0,00	0,00	931 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	490 155,00	0,00	0,00	490 155,00
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
750		Administracja publiczna	235 000,00	404 403,00	0,00	0,00	404 403,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	404 403,00	0,00	0,00	404 403,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	332 157,00	0,00	0,00	332 157,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	226 517,00	0,00	0,00	226 517,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
758		Różne rozliczenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 780 000,00	3 356 093,22	0,00	5 050,00	3 361 143,22
	80101	Szkoły podstawowe	730 000,00	781 006,19	0,00	0,00	781 006,19
	80104	Przedszkola	1 790 000,00	2 357 192,67	0,00	0,00	2 357 192,67
	80195	Pozostała działalność	260 000,00	217 894,36	0,00	5 050,00	222 944,36
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	822 826,86	0,00	0,00	822 826,86
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	689 974,86	0,00	0,00	689 974,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	109 852,00	0,00	0,00	109 852,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 385,00	215 696,60	0,00	0,00	215 696,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
	92118	Muzea	65 000,00	59 556,60	0,00	0,00	59 556,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 698 385,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	3 722 083,00	0,00	0,00	3 722 083,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	0,00	3 692 083,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Razem	33 245 914,00	36 317 876,68	0,00	5 050,00	36 322 926,68

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Załącznik nr 2.3. do Zarządzenia Nr 317/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2014 r.

Dział	Rozdział	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600			Transport i łączność	6 850 000,00	7 462 395,00	0,00	0,00	7 462 395,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	6 850 000,00	6 022 847,00	0,00	0,00	6 022 847,00
		6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
		6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00
		6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00	17 949,00	0,00	0,00	17 949,00
		6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodzjowskiego i Kmicica	30 000,00	27 798,00	0,00	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 przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		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
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 680,00	2 900 835,00	0,00	0,00	2 900 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		4301	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	490 155,00	0,00	0,00	490 155,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00	479 700,00	0,00	0,00	479 700,00
		6346	Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	10 455,00	0,00	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
		6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00

Dział	Rozdział	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	235 000,00	404 403,00	0,00	0,00	404 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	404 403,00	0,00	0,00	404 403,00
		4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regał	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
		4701	Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową	0,00	29 476,00	0,00	0,00	29 476,00
		6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00	50 000,00	0,00	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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	117 157,00	0,00	0,00	117 157,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 517,00	0,00	0,00	11 517,00
		4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	0,00	9 117,00	0,00	0,00	9 117,00
		4204	Dofinansowanie zakupu 2 stacji obiektowych z radiotelefonem	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
		2701	Zakup urządzeń radiowych i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego	0,00	83 640,00	0,00	0,00	83 640,00
758			Różne rozliczenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 040 000,00	2 416 093,22	0,00	5 050,00	2 421 143,22
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00	781 006,19	0,00	0,00	781 006,19
		6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00	494 535,00	0,00	0,00	494 535,00
		6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	50 000,00	68 725,00	0,00	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	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
		6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
		6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00	170 103,04	0,00	0,00	170 103,04
		6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	0,00	12 744,15	0,00	0,00	12 744,15
80104			Przedszkola	1 050 000,00	1 417 192,67	0,00	0,00	1 417 192,67
		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
		6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00	107 192,67	0,00	0,00	107 192,67
80195			Pozostała działalność	260 000,00	217 894,36	0,00	5 050,00	222 944,36
		0601	Zakup zmywarki	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00
		2001	Zakup tablicy świetlnej do hali sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2003	Zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni	0,00	10 244,00	0,00	0,00	10 244,00
		2004	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	40 993,00	0,00	0,00	40 993,00
		2101	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	38 539,12	0,00	0,00	38 539,12
		2201	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	39 539,12	0,00	0,00	39 539,12
		2301	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	39 040,00	0,00	0,00	39 040,00
		2401	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	39 539,12	0,00	0,00	39 539,12
		5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
		2501	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6352	Modernizacja dachu budynku ORDN	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		6301	Ogrody działkowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6349	Regulacja stawideł i opracowanie operatu wodno - prawnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	196 631,60	0,00	0,00	196 631,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
		6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
	92118		Muzea	45 000,00	40 491,60	0,00	0,00	40 491,60
		6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00	40 491,60	0,00	0,00	40 491,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	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
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2601	Budowa przyłącza energetycznego na terenie OSiR przy ul. PCK	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	12 584 680,00	14 077 514,82	0,00	5 050,00	14 082 564,82

Wydatki majątkowe – część informacyjna

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **5.050,00 zł** w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup zmywarki do Przedszkola Nr 9.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 317/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 092,82	5 092,82	5 092,82	0,00	5 092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	lźby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
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	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	
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	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
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	
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	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00	
	70095	Pozostała działalność	671 155,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	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	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	
	71035	Cmentarze	419 656,00	312 656,00	311 356,00	164 626,00	146 730,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
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	
750		Administracja publiczna	14 731 531,63	14 327 128,63	12 917 831,63	11 113 896,00	1 803 935,63	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	404 403,00	404 403,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 034,00	450 034,00	446 834,00	353 663,00	93 171,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 538 465,00	12 134 062,00	12 107 317,00	10 756 533,00	1 350 784,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 403,00	404 403,00	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 151 431,00	1 151 431,00	142 479,00	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	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	299 866,00	143 431,00	55 677,45	87 753,55	0,00	156 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 461,00	212 461,00	94 606,00	28 965,00	65 641,00	0,00	117 855,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 170,00	1 857 013,00	1 797 577,00	1 495 146,00	302 431,00	14 000,00	45 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 157,00	332 157,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 012,00	193 495,00	160 524,00	77 767,00	82 757,00	0,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 517,00	226 517,00	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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 658 558,00	1 574 918,00	1 564 453,00	1 417 379,00	147 074,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 326,00	49 326,00	49 326,00	0,00	49 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 174,00	31 174,00	15 174,00	0,00	15 174,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 931 778,03	1 827 778,03	1 827 778,03	0,00	1 827 778,03	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	1 931 778,03	1 827 778,03	1 827 778,03	0,00	1 827 778,03	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	69 468 870,33	66 107 727,11	62 724 994,59	52 556 148,41	10 168 846,18	2 919 931,00	268 315,00	194 486,52	0,00	0,00	0,00	3 361 143,22	3 361 143,22	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 813 583,34	25 032 577,15	24 563 406,15	22 146 167,90	2 417 238,25	366 531,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 704,24	787 704,24	785 763,24	680 876,96	104 886,28	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 599 155,22	18 241 962,55	16 146 947,03	12 915 866,21	3 231 080,82	1 852 425,00	48 104,00	194 486,52	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
	80110	Gimnazja	16 263 545,70	16 263 545,70	15 602 487,70	14 056 422,70	1 546 065,00	588 588,00	72 470,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	21 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 560 505,00	1 560 505,00	1 547 663,00	1 395 890,00	151 773,00	0,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 197 989,83	3 975 045,47	3 910 727,47	1 339 924,64	2 570 802,83	34 000,00	30 318,00	0,00	0,00	0,00	222 944,36	222 944,36	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 811 462,08	2 574 462,08	1 724 422,08	1 352 787,62	371 634,46	716 240,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 263 724,08	1 143 724,08	334 984,08	140 972,62	194 011,46	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 507 738,00	1 390 738,00	1 384 438,00	1 208 815,00	175 623,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 643 330,00	38 643 330,00	9 184 088,00	4 334 907,00	4 849 181,00	193 400,00	28 399 012,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	236 926,00	236 926,00	236 926,00	0,00	236 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	37 232,00	37 232,00	37 232,00	37 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 003 807,00	19 003 807,00	1 287 256,00	1 083 254,00	204 002,00	0,00	17 716 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	291 323,00	291 323,00	291 323,00	0,00	291 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 948 673,00	5 948 673,00	3 363 080,00	0,00	3 363 080,00	0,00	2 585 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 848 253,00	2 848 253,00	363,00	0,00	363,00	0,00	2 847 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	3 108 122,00	3 108 122,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	3 053 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 423 779,00	3 423 779,00	3 367 891,00	2 887 089,00	480 802,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 902,00	147 902,00	145 802,00	140 879,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 597 313,00	3 597 313,00	399 415,00	186 453,00	212 962,00	193 400,00	2 137 668,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 784,00	1 070 784,00	985 684,00	772 888,00	212 796,00	84 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	85305	Żłobki	1 014 634,00	1 014 634,00	949 534,00	772 888,00	176 646,00	64 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	56 150,00	56 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 289 032,00	2 289 032,00	1 233 008,00	1 145 265,00	87 743,00	0,00	1 056 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 236 595,00	1 236 595,00	1 233 008,00	1 145 265,00	87 743,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 052 437,00	1 052 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 822 765,69	10 999 938,83	10 987 438,83	875 275,00	10 112 163,83	0,00	12 500,00	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 755,00	467 755,00	464 695,00	90 770,00	373 925,00	0,00	3 060,00	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
	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
	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
	90095	Pozostała działalność	1 027 904,00	1 004 904,00	995 464,00	784 505,00	210 959,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	215 696,60	215 696,60	0,00	0,00
	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	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
	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
	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
	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 605 031,80	2 882 948,80	2 003 539,80	1 115 265,40	888 274,40	828 000,00	51 409,00	0,00	0,00	0,00	3 722 083,00	3 722 083,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 616 499,00	1 924 416,00	1 913 007,00	1 041 337,00	871 670,00	0,00	11 409,00	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
	92695	Pozostała działalność	119 845,40	89 845,40	89 845,40	73 241,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	197 852 538,42	161 529 611,74	116 250 743,22	75 014 664,51	41 236 078,71	9 137 705,00	30 536 022,00	2 070 268,52	536 622,00	2 998 251,00	36 322 926,68	34 823 246,68	8 338 816,00	1 499 680,00

