

**ZARZĄDZENIE Nr 361/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 12 listopada 2014 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911; poz.1146 ) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LVIII/534/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2014 rok.

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

- 1) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku - załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Inwestycji - załącznik nr 1.5.

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

- 1) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami – załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 2.2;
- 3) Referat Informatyki – załącznik nr 2.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Polityki Społecznej - załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.9;
- 10) Biuro Architekta Miasta – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.12.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>102.995.337,60 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	89.880.474,36 zł
b) dochody <b>majątkowe</b>	13.114.863,24 zł
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>88.331.378,33 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	52.615.010,36 zł
w tym:	

– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu <b>administracji rządowej</b>	769.721,23 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	1.428.279,62 zł
b) wydatki <b>majątkowe</b>	35.716.367,97 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **81.946.057,08 zł**, z tego:

- dochody <b>bieżące</b>	77.641.267,32 zł
- dochody <b>majątkowe</b>	4.304.789,76 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Zagózdón*

## Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	8 319 102,00	7 026 210,00	-34 200,00	30 282,08	7 022 292,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	10 510,00	0,00	100,00	10 610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 260,00	0,00	100,00	10 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 150 229,00	6 846 257,00	0,00	1 182,00	6 847 439,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	500 000,00	0,00	1 182,00	501 182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 951 755,00	6 328 612,00	0,00	0,00	6 328 612,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00	31 793,00	0,00	28 963,00	60 756,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	31 200,00	0,00	28 800,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	437,00	437,00	0,00	163,00	600,00
	60095		Pozostała działalność	2 080,00	137 650,00	-34 200,00	37,08	103 487,08
		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	-200,00	0,00	840,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	135 000,00	-34 000,00	0,00	101 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	37,08	37,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 310 472,00	0,00	385 000,00	10 695 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 551 120,00	9 593 972,00	0,00	385 000,00	9 978 972,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	385 000,00	2 000 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 530,00	27 530,00	0,00	0,00	27 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 679 300,00	1 721 900,00	0,00	0,00	1 721 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	166 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	53 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 614,00	0,00	0,00	9 614,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	744 984,00	744 984,00	-90 000,00	760,00	655 744,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		71035	Cmentarze	594 984,00	594 984,00	-90 000,00	760,00	505 744,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	594 880,00	-90 000,00	0,00	504 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	0,00	46,00	150,00
750			Administracja publiczna	989 676,00	1 179 013,00	-200,00	932,41	1 179 745,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 860,00	62 775,00	-200,00	932,41	63 507,41
		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
		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	0,00	0,00	259,21	259,21
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	-200,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	661,24	661,24
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	0,00	11,96	7 511,96
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 210,00	52 336,60	0,00	0,00	52 336,60
	75416		Straż gminna (miejska)	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00	52 210,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 236 818,00	79 960 753,00	-3 000,00	57 000,00	80 014 753,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00	19 861 350,00	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	-3 000,00	57 000,00	7 559 485,00
		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	40 000,00	6 792 055,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18 090,00	-3 000,00	17 000,00	32 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	0,00	0,00	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	0,00	38 707 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
801			Oświata i wychowanie	262 604,00	319 086,08	0,00	21 800,00	340 886,08
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 200,00	0,00	10 800,00	12 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	10 800,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	262 604,00	262 679,00	0,00	11 000,00	273 679,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 207,08	0,00	0,00	55 207,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 207,08	0,00	0,00	55 207,08
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 184 207,38	0,00	53 523,20	1 237 730,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 184 207,38	0,00	53 523,20	1 237 730,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	53 500,00	1 233 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 195,38	0,00	0,00	4 195,38
852			Pomoc społeczna	111 600,00	155 877,63	0,00	0,00	155 877,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	105 677,63	0,00	0,00	105 677,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,63	0,00	0,00	77,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
	85305		Żłobki	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	672 896,46	-23 900,00	9 823,98	658 820,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	247,00	0,00	4 155,00	4 402,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	139,00	0,00	155,00	294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 900,00	42 900,00	-12 700,00	900,00	31 100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	-12 700,00	0,00	30 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	31 304,00	-11 200,00	0,00	20 104,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31 200,00	-11 200,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	248 366,46	0,00	4 768,98	253 135,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	248 292,84	0,00	4 768,98	253 061,82
		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	0,00	20 545,47	0,00	0,00	20 545,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
	92195		Pozostała działalność	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
926			Kultura fizyczna	821 922,00	812 274,11	0,00	0,00	812 274,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			<b>Razem</b>	<b>103 564 573,00</b>	<b>102 587 515,93</b>	<b>-151 300,00</b>	<b>559 121,67</b>	<b>102 995 337,60</b>

## Dochody Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	13 360,00	13 360,00	-200,00	932,41	14 092,41
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 360,00	13 360,00	-200,00	932,41	14 092,41
		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	0,00	0,00	259,21	259,21
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	259,21	259,21
			0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	-200,00	0,00	100,00
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	300,00	300,00	-200,00	0,00	100,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	661,24	661,24
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	661,24	661,24
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,96	11,96
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	11,96	11,96
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	13 060,00
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	13 060,00
				<b>Razem</b>	<b>13 360,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>932,41</b>	<b>14 092,41</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **932,41 zł**, w tym:

- o kwotę 259,21 zł z tytułu wynajmu sali obrad Urzędu Miasta jednostce zewnętrznej,
- o kwotę 11,96 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- o kwotę 661,24 zł w związku ze sprzedażą złomu po przeprowadzonych pracach wymiany centralnego ogrzewania w Urzędzie Stanu Cywilnego

oraz zmniejsza się o kwotę **200,00 zł** z tytułu niższych wpływów za usługi dotyczące wykonywania kopii dokumentów.



## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 894 000,00	8 894 252,00	0,00	385 000,00	9 279 252,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 177 500,00	8 177 752,00	0,00	385 000,00	8 562 752,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	385 000,00	2 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	385 000,00	2 000 000,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	166 500,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	166 500,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 040,00	62 040,00	0,00	0,00	62 040,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	62 040,00	62 040,00	0,00	0,00	62 040,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				<b>Razem</b>	<b>8 956 040,00</b>	<b>8 956 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>9 341 292,00</b>

**Rozdział 70005** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **385.000,00 zł** z tytułu przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste dotyczące budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

## Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	137 080,00	148 160,00	-34 200,00	137,08	114 097,08
	60004			Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	10 510,00	0,00	100,00	10 610,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	10 260,00	0,00	100,00	10 360,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	10 260,00	0,00	100,00	10 360,00
	60095			Pozostała działalność	2 080,00	137 650,00	-34 200,00	37,08	103 487,08
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	-200,00	0,00	840,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 040,00	1 040,00	-200,00	0,00	840,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	135 000,00	-34 000,00	0,00	101 000,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	135 000,00	-34 000,00	0,00	101 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	37,08	37,08
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	37,08	37,08
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 373 620,00	1 416 220,00	0,00	0,00	1 416 220,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 620,00	1 416 220,00	0,00	0,00	1 416 220,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 354 300,00	1 396 900,00	0,00	0,00	1 396 900,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	84 300,00
			6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	0,00	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00
		0920		Pozostałe odsetki	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00
			6001	Targowisko Miejskie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
			6600	Działania alkoholowe	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	53 523,20	1 233 523,20
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	53 523,20	1 233 523,20
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	53 500,00	1 233 500,00
			6600	Działania alkoholowe	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	53 500,00	1 233 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
			6600	Działania alkoholowe	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	271 800,00
	90095			Pozostała działalność	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	271 800,00
		0830		Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			6003	Wpływy z toalet publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			6001	Targowisko Miejskie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
			6001	Targowisko Miejskie	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
				<b>Razem</b>	<b>3 742 500,00</b>	<b>3 796 180,00</b>	<b>-34 200,00</b>	<b>53 660,28</b>	<b>3 815 640,28</b>

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych przez Operatora za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **37,08 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zmniejsza się o kwotę **34.200,00 zł** z tytułu mniejszej liczby wydanych zezwoleń na wykonywanie transportu regularnego oraz wyłączenia z obsługi przewozowej części przystanków w związku z rewitalizacją Placu Kościuszki oraz modernizacją ul. Św. Antoniego i zamknięciem ul. Szczęśliwej.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **53.523,20 zł** z tytułu większej liczby wydanych zezwoleń oraz wyższej sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych placówkach.

## Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	230 267,00	544 438,00	0,00	28 963,00	573 401,00
	60016			Drogi publiczne gminne	198 474,00	512 645,00	0,00	0,00	512 645,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	197 184,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920		Pozostałe odsetki	645,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	645,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	31 793,00	31 793,00	0,00	28 963,00	60 756,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	31 200,00	0,00	28 800,00	60 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	31 200,00	31 200,00	0,00	28 800,00	60 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920		Pozostałe odsetki	437,00	437,00	0,00	163,00	600,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	437,00	437,00	0,00	163,00	600,00
710				Działalność usługowa	594 984,00	594 984,00	-90 000,00	60,00	505 044,00
	71035			Cmentarze	594 984,00	594 984,00	-90 000,00	60,00	505 044,00
		0830		Wpływy z usług	594 880,00	594 880,00	-90 000,00	0,00	504 880,00
			6201	Cmentarz Miejski	594 880,00	594 880,00	-90 000,00	0,00	504 880,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
			6201	Cmentarz Miejski	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	0,00	46,00	150,00
			6201	Cmentarz Miejski	104,00	104,00	0,00	46,00	150,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 716 220,00	6 735 355,00	-3 000,00	57 000,00	6 789 355,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 716 220,00	6 735 355,00	-3 000,00	57 000,00	6 789 355,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 716 220,00	6 717 055,00	0,00	40 000,00	6 757 055,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	1 716 220,00	717 055,00	0,00	0,00	717 055,00
			6206	Egzekucja opłat dotyczących strefy płatnego parkowania	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6800		Gospodarka odpadami	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	-3 000,00	17 000,00	32 000,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			6206	Egzekucja opłat dotyczących strefy płatnego parkowania	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		6800		Gospodarka odpadami	0,00	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			6800	Gospodarka odpadami	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 204,00	327 323,46	-23 900,00	9 823,98	313 247,44
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	247,00	0,00	4 155,00	4 402,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	139,00	0,00	155,00	294,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	139,00	0,00	155,00	294,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	42 900,00	42 900,00	-12 700,00	900,00	31 100,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0830		Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	-12 700,00	0,00	30 200,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	42 900,00	42 900,00	-12 700,00	0,00	30 200,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	31 304,00	-11 200,00	0,00	20 104,00
		0920		Pozostałe odsetki	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31 200,00	-11 200,00	0,00	20 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	31 200,00	31 200,00	-11 200,00	0,00	20 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	248 366,46	0,00	4 768,98	253 135,44
		0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	248 292,84	0,00	4 768,98	253 061,82
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	150 000,00	248 292,84	0,00	4 768,98	253 061,82
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	73,62	0,00	0,00	73,62
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	73,62	0,00	0,00	73,62
				<b>Razem</b>	<b>8 765 675,00</b>	<b>8 202 100,46</b>	<b>-116 900,00</b>	<b>95 846,98</b>	<b>8 181 047,44</b>

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.963,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego regulowania wyżej wymienionych należności.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **60,00 zł** z tytułu odsetek od opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym, refakturowania kosztów odbioru nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego na cmentarzu oraz zmniejsza się o kwotę **90.000,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **57.000,00 zł** z tytułu wpływów dotyczących opłat w „Strefie Płatnego Parkowania”, kosztów upomnień dotyczących opłat wnoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.155,00 zł**, w tym:

- o kwotę 4.000,00 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej dostawy koszy parkowych,
- o kwotę 155,00 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego ze zużytych koszy parkowych.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **900,00 zł** z tytułu kary umownej wynikającej z niewłaściwej realizacji umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zmniejsza się o kwotę **12.700,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów za przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.200,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów z odszkodowań za zniszczone słupy oświetleniowe.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.768,98 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

## Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	7 951 755,00	6 333 612,00	0,00	1 182,00	6 334 794,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	6 333 612,00	0,00	1 182,00	6 334 794,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 951 755,00	6 328 612,00	0,00	0,00	6 328 612,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 933,00	6 328 612,00	0,00	0,00	6 328 612,00
			8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	71035			Cmentarze	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
750				Administracja publiczna	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
758				Różne rozliczenia	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	1 200,00	0,00	21 800,00	23 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	1 200,00	0,00	10 800,00	12 000,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	10 800,00	12 000,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	1 200,00	0,00	10 800,00	12 000,00
	80104			Przedszkola	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
926				Kultura fizyczna	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
			8010	Rozbudowa OSiR - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	0,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
			8040	Rozbudowa OSiR - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	821 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>8 773 677,00</b>	<b>7 010 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 682,00</b>	<b>7 034 098,00</b>

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.182,00 zł** z tytułu zajęcia elementu pasa drogowego w celu wykonania robót związanych z budową linii kablowej poprzez drogę powiatową nr 4327E.

Rozdział 71035 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **700 zł** z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania polegającego na modernizacji dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.800,00 zł** z tytułu naliczenia kar umownych za opóźnienia w realizacji zadań: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1” i „Opracowanie dokumentacji na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4”.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.000,00 zł** z tytułu naliczenia kar umownych za opóźnienia w realizacji zadań: „Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Strzeleckiej” oraz „Wyposażenie 3 sal i pomieszczeń biurowych w budynku Przedszkola nr 16 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Niemcewicza 50/56”.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 713,07</b>	<b>6 713,07</b>	<b>6 713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	4 013,07	4 013,07	4 013,07	0,00	4 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,69	78,69	78,69	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 934,38	3 934,38	3 934,38	0,00	3 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		40095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 527 851,24</b>	<b>8 600 590,00</b>	<b>8 600 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 927 261,24</b>	<b>23 927 261,24</b>	<b>8 338 816,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 171 202,14	6 171 202,14	6 171 202,14	0,00	6 171 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 169 702,14	6 169 702,14	6 169 702,14	0,00	6 169 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	24 664 723,24	2 181 110,00	2 181 110,00	0,00	2 181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483 613,24	22 483 613,24	8 338 816,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 625,00	1 862 625,00	1 862 625,00	0,00	1 862 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 485,00	18 485,00	18 485,00	0,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 079 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 797,24	14 079 797,24	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 087 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 993,00	7 087 993,00	7 087 993,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 823,00	1 250 823,00	1 250 823,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	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	
		4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	154 277,86	140 677,86	140 677,86	0,00	140 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,58	8 096,58	8 096,58	0,00	8 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 431,28	131 431,28	131 431,28	0,00	131 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>341 628,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	274 520,00	274 520,00	274 520,00	0,00	274 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 451 480,00</b>	<b>1 552 600,00</b>	<b>1 552 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 880,00</b>	<b>1 399 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 680,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 282 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00	0,00	1 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	669 200,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>479 302,39</b>	<b>380 876,00</b>	<b>379 576,00</b>	<b>179 408,63</b>	<b>200 167,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 426,39</b>	<b>98 426,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 220,00	68 220,00	68 220,00	14 782,63	53 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 325,34	14 325,34	14 325,34	14 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 437,37	53 437,37	53 437,37	0,00	53 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035		Cmentarze	411 082,39	312 656,00	311 356,00	164 626,00	146 730,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 426,39	98 426,39	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 459,00	127 459,00	127 459,00	127 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 141,00	10 141,00	10 141,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 654,00	23 654,00	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 575,00	120 575,00	120 575,00	0,00	120 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 426,39	98 426,39	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>22 743,00</b>	<b>22 743,00</b>	<b>22 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 731 760,63</b>	<b>14 350 187,63</b>	<b>12 940 890,63</b>	<b>11 113 896,00</b>	<b>1 826 994,63</b>	<b>0,00</b>	<b>400 345,00</b>	<b>1 008 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 573,00</b>	<b>381 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 034,00	450 034,00	446 834,00	353 663,00	93 171,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 328,00	273 328,00	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 277,00	22 277,00	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,00	50 815,00	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,60	11 375,60	11 375,60	0,00	11 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	586,40	586,40	586,40	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 535 694,00	12 154 121,00	12 127 376,00	10 756 533,00	1 370 843,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 573,00	381 573,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 711,00	8 341 711,00	8 341 711,00	8 341 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 562,00	605 562,00	605 562,00	605 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 758,27	1 373 758,27	1 373 758,27	1 373 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 749,73	218 749,73	218 749,73	218 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 349,00	43 349,00	43 349,00	0,00	43 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 752,00	216 752,00	216 752,00	216 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 285,00	274 285,00	274 285,00	0,00	274 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 171,00	324 171,00	324 171,00	0,00	324 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 732,00	10 732,00	10 732,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 956,00	212 956,00	212 956,00	0,00	212 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 170,00	309 170,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 403,00	72 403,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 701,63	159 701,63	159 701,63	2 900,00	156 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 701,63	116 701,63	116 701,63	0,00	116 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 151 431,00	1 151 431,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 850,00	122 850,00	122 850,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	851 459,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150 257,00	150 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>299 866,00</b>	<b>299 866,00</b>	<b>143 431,00</b>	<b>55 677,45</b>	<b>87 753,55</b>	<b>0,00</b>	<b>156 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 855,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,40	4 037,40	4 037,40	4 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,60	540,60	540,60	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 387,00	24 387,00	24 387,00	24 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 541,00	14 541,00	14 541,00	0,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,28	2 439,28	2 439,28	2 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,75	297,75	297,75	297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 765,42	14 765,42	14 765,42	14 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,70	8 353,70	8 353,70	0,00	8 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 589,14	1 589,14	1 589,14	0,00	1 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,40	7 920,40	7 920,40	0,00	7 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,31	49,31	49,31	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>561 817,00</b>	<b>313 300,00</b>	<b>262 829,00</b>	<b>98 592,00</b>	<b>164 237,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>36 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 517,00</b>	<b>248 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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	226 517,00	226 517,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 134,00	60 134,00	60 134,00	60 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 212,00	6 212,00	6 212,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	176 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 517,00	176 517,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 205,00	32 205,00	32 205,00	20 825,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 825,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 417,00	8 417,00	8 417,00	0,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 326,00	49 326,00	49 326,00	0,00	49 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,00	9 326,00	9 326,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 174,00	30 174,00	12 674,00	0,00	12 674,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 133 113,00</b>	<b>3 133 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 862,00</b>	<b>2 998 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 998 251,00	2 998 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 996 251,00	2 996 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 862,00	134 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	134 862,00	134 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 928 425,03</b>	<b>1 824 425,03</b>	<b>1 824 425,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 425,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 928 425,03	1 824 425,03	1 824 425,03	0,00	1 824 425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 824 425,03	1 824 425,03	1 824 425,03	0,00	1 824 425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 393 395,48</b>	<b>4 255 196,62</b>	<b>846 499,62</b>	<b>40 025,80</b>	<b>806 473,82</b>	<b>3 389 579,00</b>	<b>19 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 198,86</b>	<b>3 138 198,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	1 230 903,35	449 897,16	33,16	33,16	0,00	449 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 597,00	446 597,00	0,00	0,00	0,00	446 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,74	27,74	27,74	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,74	4,74	4,74	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	4 578 067,67	2 220 875,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 205 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 192,67	2 357 192,67	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 090 875,00	2 090 875,00	0,00	0,00	0,00	2 090 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 192,67	2 357 192,67	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	622 921,00	622 921,00	0,00	0,00	0,00	622 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 921,00	622 921,00	0,00	0,00	0,00	622 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00	83 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	835 084,46	835 084,46	781 966,46	39 992,64	741 973,82	34 000,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	19 118,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 542,64	33 542,64	33 542,64	33 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 449,82	187 449,82	187 449,82	0,00	187 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 843,00	54 843,00	54 843,00	0,00	54 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 186 410,94</b>	<b>1 066 410,94</b>	<b>222 670,94</b>	<b>37 586,00</b>	<b>185 084,94</b>	<b>716 240,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 141 410,94	1 021 410,94	212 670,94	34 586,00	178 084,94	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 586,00	34 586,00	34 586,00	34 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 919,09	16 919,09	16 919,09	0,00	16 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 465,85	147 465,85	147 465,85	0,00	147 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>416 421,00</b>	<b>416 421,00</b>	<b>223 021,00</b>	<b>7 647,00</b>	<b>215 374,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 813,00	134 813,00	134 813,00	0,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	134 513,00	134 513,00	134 513,00	0,00	134 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	207 208,00	207 208,00	13 808,00	7 647,00	6 161,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 400,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85305		Żłobki	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	51 400,00	51 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 706,90</b>	<b>54 706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 706,90	54 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 706,90	54 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 370 543,57</b>	<b>10 549 386,83</b>	<b>10 541 886,83</b>	<b>491 591,00</b>	<b>10 050 295,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 156,74</b>	<b>821 156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 286 903,57	6 585 363,83	6 585 363,83	0,00	6 585 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 539,74	701 539,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 585 363,83	6 585 363,83	6 585 363,83	0,00	6 585 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 539,74	701 539,74	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 008,00	18 008,00	18 008,00	0,00	18 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 992,00	311 992,00	311 992,00	0,00	311 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	667 709,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 852,00	89 852,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,00	22 694,00	22 694,00	0,00	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 163,00	555 163,00	555 163,00	0,00	555 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 852,00	89 852,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	373 235,00	373 235,00	0,00	373 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 486,00	6 486,00	6 486,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 534,00	357 534,00	357 534,00	0,00	357 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	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
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 080,00	467 080,00	467 080,00	0,00	467 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 920,00	50 920,00	50 920,00	0,00	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	717 931,00	694 931,00	687 431,00	491 591,00	195 840,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 411,00	294 411,00	294 411,00	294 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 163,00	17 163,00	17 163,00	17 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 010,00	71 010,00	71 010,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 779,00	10 779,00	10 779,00	10 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 228,00	28 228,00	28 228,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,00	10 733,00	10 733,00	0,00	10 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 696 972,18</b>	<b>4 481 700,44</b>	<b>74 483,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>59 483,14</b>	<b>4 397 217,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 271,74</b>	<b>215 271,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 647,30	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 212 007,30	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 484 012,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 384 012,00	1 384 012,00	0,00	0,00	0,00	1 384 012,00	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 698,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,60	59 556,60	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 575,14	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 575,14	49 575,14	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 575,14	49 575,14	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	126 483,14	118 983,14	74 483,14	15 000,00	59 483,14	34 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 416,70	21 416,70	21 416,70	0,00	21 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 266,44	33 266,44	33 266,44	0,00	33 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>33 204,10</b>	<b>33 204,10</b>	<b>33 204,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33 204,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	33 204,10	33 204,10	33 204,10	0,00	33 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 204,10	33 204,10	33 204,10	0,00	33 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 570 624,80</b>	<b>878 541,80</b>	<b>10 541,80</b>	<b>1 487,40</b>	<b>9 054,40</b>	<b>828 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 692 083,00</b>	<b>3 692 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92604	Instytucje kultury fizycznej	3 692 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 083,00	3 692 083,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 083,00	3 692 083,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	868 687,40	687,40	687,40	0,00	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 854,40	9 854,40	9 854,40	800,00	9 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 054,40	7 054,40	7 054,40	0,00	7 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>88 331 378,33</b>	<b>52 615 010,36</b>	<b>37 996 787,16</b>	<b>12 040 911,28</b>	<b>25 955 875,88</b>	<b>9 622 436,30</b>	<b>853 721,90</b>	<b>1 008 952,00</b>	<b>134 862,00</b>	<b>2 998 251,00</b>	<b>35 716 367,97</b>	<b>34 216 687,97</b>	<b>8 338 816,00</b>	<b>1 499 680,00</b>

## Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
630					Turystyka	274 628,00	274 628,00	0,00	0,00	274 628,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 628,00	274 628,00	0,00	0,00	274 628,00
		4300			Zakup usług pozostałych	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
			Własne		Własne	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
				4104	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
		4430			Różne opłaty i składki	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4104	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
			Własne		Własne	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
				4104	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750					Administracja publiczna	142 372,00	141 272,00	0,00	3 000,00	144 272,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00	110 900,00	0,00	3 000,00	113 900,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	2 000,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
			Własne		Własne	22 000,00	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	22 000,00	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095				Pozostała działalność	37 872,00	30 372,00	0,00	0,00	30 372,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	11 872,00	11 548,00	0,00	0,00	11 548,00
			Własne		Własne	11 872,00	11 548,00	0,00	0,00	11 548,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	11 872,00	11 548,00	0,00	0,00	11 548,00
		4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			Różne opłaty i składki	23 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
			Własne		Własne	23 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4101	Związek Miast Polskich	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
				4102	Stowarzyszenie Dobroczynne "Lokalny Fundusz Roku 2000"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4103	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
			Własne		Własne	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
					<b>Razem</b>	<b>432 000,00</b>	<b>430 900,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>430 900,00</b>

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę **3.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** w związku z koniecznością zakupu większej ilości materiałów promocyjnych.



## Wydatki Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710					Działalność usługowa	170 656,00	170 656,00	0,00	0,00	170 656,00
	71035				Cmentarze	170 656,00	170 656,00	0,00	0,00	170 656,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 459,00	0,00	0,00	127 459,00
			Własne		Własne	127 000,00	127 459,00	0,00	0,00	127 459,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	127 000,00	127 459,00	0,00	0,00	127 459,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 141,00	0,00	0,00	10 141,00
			Własne		Własne	10 600,00	10 141,00	0,00	0,00	10 141,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 600,00	10 141,00	0,00	0,00	10 141,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	23 654,00
			Własne		Własne	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	23 654,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	23 654,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00
			Własne		Własne	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00
			Własne		Własne	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
			Własne		Własne	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
750					Administracja publiczna	11 252 309,00	11 252 309,00	0,00	16 000,00	11 268 309,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	378 412,00	378 412,00	0,00	0,00	378 412,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	273 328,00
			Zlecone		Zlecone	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	273 328,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	273 328,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	22 277,00
			Zlecone		Zlecone	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	22 277,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	22 277,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	50 815,00
			Zlecone		Zlecone	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	50 815,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	50 815,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	7 243,00
			Zlecone		Zlecone	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	7 243,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	7 243,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00
			Zlecone		Zlecone	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
			Zlecone		Zlecone	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 873 897,00	10 873 897,00	0,00	16 000,00	10 889 897,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 146 324,00	8 341 711,00	0,00	0,00	8 341 711,00
			Własne		Własne	8 146 324,00	8 341 711,00	0,00	0,00	8 341 711,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	7 755 536,00	7 950 749,00	0,00	0,00	7 950 749,00
				6800	Gospodarka odpadami	390 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	390 962,00	0,00	0,00	390 962,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 538,00	605 562,00	0,00	0,00	605 562,00
			Własne		Własne	651 538,00	605 562,00	0,00	0,00	605 562,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	620 761,00	574 959,00	0,00	0,00	574 959,00
				6800	Gospodarka odpadami	30 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	30 603,00	0,00	0,00	30 603,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 085,00	1 344 724,00	0,00	0,00	1 344 724,00
			Własne		Własne	1 487 085,00	1 344 724,00	0,00	0,00	1 344 724,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	1 414 617,00	1 272 256,00	0,00	0,00	1 272 256,00
				6800	Gospodarka odpadami	72 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	72 468,00	0,00	0,00	72 468,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	211 945,00	214 601,00	0,00	0,00	214 601,00
			Własne		Własne	211 945,00	214 601,00	0,00	0,00	214 601,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	201 616,00	204 272,00	0,00	0,00	204 272,00
				6800	Gospodarka odpadami	10 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	10 329,00	0,00	0,00	10 329,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 349,00	43 349,00	0,00	0,00	43 349,00
			Własne		Własne	42 349,00	43 349,00	0,00	0,00	43 349,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
				6800	Gospodarka odpadami	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			Własne		Własne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 800,00	8 800,00
			Własne		Własne	6 000,00	6 000,00	0,00	2 800,00	8 800,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	6 000,00	6 000,00	0,00	2 800,00	8 800,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	700,00	30 700,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	700,00	30 700,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	30 000,00	30 000,00	0,00	700,00	30 700,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 956,00	212 956,00	0,00	0,00	212 956,00
			Własne		Własne	212 956,00	212 956,00	0,00	0,00	212 956,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	203 110,00	203 110,00	0,00	0,00	203 110,00
				6800	Gospodarka odpadami	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
		4580			Pozostałe odsetki	100,00	394,00	0,00	0,00	394,00
			Własne		Własne	100,00	394,00	0,00	0,00	394,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	100,00	394,00	0,00	0,00	394,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	12 500,00	52 500,00
			Własne		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	12 500,00	52 500,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	40 000,00	40 000,00	0,00	12 500,00	52 500,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	81 112,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	81 112,00	81 112,00	0,00	0,00	81 112,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 134,00	0,00	0,00	60 134,00
			Własne		Własne	60 000,00	60 134,00	0,00	0,00	60 134,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	60 000,00	60 134,00	0,00	0,00	60 134,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 866,00	0,00	0,00	4 866,00
			Własne		Własne	5 000,00	4 866,00	0,00	0,00	4 866,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	5 000,00	4 866,00	0,00	0,00	4 866,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	11 174,00
			Własne		Własne	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	11 174,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	11 174,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	1 593,00
			Własne		Własne	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	1 593,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	1 593,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
			Własne		Własne	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
			Własne		Własne	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 301,00	387 301,00	0,00	0,00	387 301,00
	90095				Pozostała działalność	362 301,00	387 301,00	0,00	0,00	387 301,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 380,00	294 411,00	0,00	0,00	294 411,00
			Własne		Własne	273 380,00	294 411,00	0,00	0,00	294 411,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	162 000,00	184 033,00	0,00	0,00	184 033,00
				4501	Roboty publiczne	111 380,00	110 378,00	0,00	0,00	110 378,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 163,00	0,00	0,00	17 163,00
			Własne		Własne	17 600,00	17 163,00	0,00	0,00	17 163,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	15 400,00	14 271,00	0,00	0,00	14 271,00
				4501	Roboty publiczne	2 200,00	2 892,00	0,00	0,00	2 892,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 026,00	53 610,00	0,00	0,00	53 610,00
			Własne		Własne	50 026,00	53 610,00	0,00	0,00	53 610,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	30 496,00	34 080,00	0,00	0,00	34 080,00
				4501	Roboty publiczne	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	19 530,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	7 137,00	7 649,00	0,00	0,00	7 649,00
			Własne		Własne	7 137,00	7 649,00	0,00	0,00	7 649,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	4 347,00	4 859,00	0,00	0,00	4 859,00
				4501	Roboty publiczne	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 544,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00
			Własne		Własne	2 544,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	1 344,00	1 444,00	0,00	0,00	1 444,00
				4501	Roboty publiczne	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	510,00	0,00	0,00	510,00
			Własne		Własne	400,00	510,00	0,00	0,00	510,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4501	Roboty publiczne	300,00	410,00	0,00	0,00	410,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	11 214,00
			Własne		Własne	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	11 214,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	5 197,00	5 197,00	0,00	0,00	5 197,00
				4501	Roboty publiczne	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	6 017,00
					<b>Razem</b>	<b>11 866 378,00</b>	<b>11 891 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 907 378,00</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia i podróże służbowe, którą przesuwają się z rozdziału 71004.

## Wydatki Referatu Informatyki

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
			Własne		Własne	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
				4700	Referat Informatyki	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
750					Administracja publiczna	145 000,00	194 476,00	0,00	4 059,00	198 535,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	194 476,00	0,00	4 059,00	198 535,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			Własne		Własne	55 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
				4700	Referat Informatyki	55 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				4700	Referat Informatyki	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	85 000,00	105 000,00	0,00	4 059,00	109 059,00
			Własne		Własne	85 000,00	105 000,00	0,00	4 059,00	109 059,00
				4700	Referat Informatyki	85 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
				6847	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 476,00	0,00	0,00	29 476,00
			Własne		Własne	0,00	29 476,00	0,00	0,00	29 476,00
				4701	Zakup oprogramowania do zarządzania komunikacją zbiorową	0,00	29 476,00	0,00	0,00	29 476,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	21 721,80	0,00	0,00	21 721,80
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 939,00	0,00	0,00	15 939,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 281,00	0,00	0,00	2 281,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	2 281,00	0,00	0,00	2 281,00
				4700	Referat Informatyki	0,00	2 281,00	0,00	0,00	2 281,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00
				4700	Referat Informatyki	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00
				4700	Referat Informatyki	0,00	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 782,80	0,00	0,00	5 782,80
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,54	0,00	0,00	827,54
			Zlecone		Zlecone	0,00	827,54	0,00	0,00	827,54
				4700	Referat Informatyki	0,00	827,54	0,00	0,00	827,54
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,26	0,00	0,00	115,26
			Zlecone		Zlecone	0,00	115,26	0,00	0,00	115,26
				4700	Referat Informatyki	0,00	115,26	0,00	0,00	115,26
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00
				4700	Referat Informatyki	0,00	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00
					<b>Razem</b>	<b>175 000,00</b>	<b>238 940,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>242 999,80</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.059,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozbudową oprogramowania wykorzystywanego do zarządzania gospodarką odpadami.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 205,00	0,00	0,00	32 205,00
	75416				Straż gminna (miejska)	0,00	32 205,00	0,00	0,00	32 205,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 825,00	0,00	0,00	20 825,00
			Własne		Własne	0,00	20 825,00	0,00	0,00	20 825,00
				5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	20 825,00	0,00	0,00	20 825,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 963,00	0,00	0,00	2 963,00
			Własne		Własne	0,00	2 963,00	0,00	0,00	2 963,00
				5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	2 963,00	0,00	0,00	2 963,00
		4260			Zakup energii	0,00	8 417,00	0,00	0,00	8 417,00
			Własne		Własne	0,00	8 417,00	0,00	0,00	8 417,00
				5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	8 417,00	0,00	0,00	8 417,00
757					Obsługa długu publicznego	536 622,00	536 622,00	-401 760,00	0,00	134 862,00
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	-401 760,00	0,00	134 862,00
		8020			Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00	536 622,00	-401 760,00	0,00	134 862,00
			Własne		Własne	536 622,00	536 622,00	-401 760,00	0,00	134 862,00
				5103	Rezerwa celowa na poręczenia	536 622,00	536 622,00	-401 760,00	0,00	134 862,00
758					Różne rozliczenia	2 293 490,00	1 928 425,03	0,00	0,00	1 928 425,03
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	1 928 425,03	0,00	0,00	1 928 425,03
		4810			Rezerwy	2 189 490,00	1 824 425,03	0,00	0,00	1 824 425,03
			Własne		Własne	2 189 490,00	1 824 425,03	0,00	0,00	1 824 425,03
				5101	Rezerwa ogólna	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
				5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	403 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
				5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	986 490,00	681 425,03	0,00	0,00	681 425,03
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
			Własne		Własne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
				5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
					<b>Razem</b>	<b>2 830 112,00</b>	<b>2 497 252,03</b>	<b>-401 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 492,03</b>

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **401.760,00 zł** z tytułu częściowego rozwiązania rezerwy na poręczenia udzielone dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w związku ze spłatą zobowiązań przypadających do spłaty za okres I-IX 2014.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	3 451 577,00	3 648 684,16	-63 773,00	532 762,00	4 117 673,16
	80101				Szkoły podstawowe	205 000,00	366 564,16	-3 911,00	87 244,00	449 897,16
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	363 264,00	-3 911,00	87 244,00	446 597,00
			Własne		Własne	205 000,00	363 264,00	-3 911,00	87 244,00	446 597,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	195 000,00	335 660,00	0,00	87 244,00	422 904,00
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im. Ojca Pio	10 000,00	27 604,00	-3 911,00	0,00	23 693,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00	2 425,50	0,00	0,00	2 425,50
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im. Ojca Pio	0,00	841,50	0,00	0,00	841,50
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27,74	0,00	0,00	27,74
			Zlecone		Zlecone	0,00	27,74	0,00	0,00	27,74
				5300	Wydział Edukacji	0,00	27,74	0,00	0,00	27,74
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,74	0,00	0,00	4,74
			Zlecone		Zlecone	0,00	4,74	0,00	0,00	4,74
				5300	Wydział Edukacji	0,00	4,74	0,00	0,00	4,74
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68
				5300	Wydział Edukacji	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68
	80104				Przedszkola	1 203 659,00	1 860 084,00	0,00	360 791,00	2 220 875,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
				5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 000,00	1 852 425,00	0,00	238 450,00	2 090 875,00
			Własne		Własne	1 196 000,00	1 852 425,00	0,00	238 450,00	2 090 875,00
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	518 000,00	675 340,00	0,00	38 817,00	714 157,00
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	400 000,00	601 930,00	0,00	91 170,00	693 100,00
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	200 000,00	238 251,00	0,00	37 440,00	275 691,00
				5334	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	78 000,00	124 135,00	0,00	1 280,00	125 415,00
				5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	142 216,00	0,00	6 632,00	148 848,00
				5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	16 215,00	0,00	14 822,00	31 037,00
				5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	54 338,00	0,00	48 289,00	102 627,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 659,00	7 659,00	0,00	7 341,00	15 000,00
			Własne		Własne	7 659,00	7 659,00	0,00	7 341,00	15 000,00
				5300	Wydział Edukacji	7 659,00	7 659,00	0,00	7 341,00	15 000,00
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	48 387,00	-9 468,00	0,00	38 919,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	48 387,00	-9 468,00	0,00	38 919,00
			Własne		Własne	68 000,00	48 387,00	-9 468,00	0,00	38 919,00
				5321	Punkt przedszkolny "Antoś"	33 000,00	26 832,00	0,00	0,00	26 832,00
				5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	35 000,00	21 555,00	-9 468,00	0,00	12 087,00
	80110				Gimnazja	555 500,00	588 588,00	-22 394,00	56 727,00	622 921,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 500,00	588 588,00	-22 394,00	56 727,00	622 921,00
			Własne		Własne	555 500,00	588 588,00	-22 394,00	56 727,00	622 921,00
				5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00	12 800,00	-12 160,00	0,00	640,00
				5372	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	160 000,00	190 850,00	0,00	31 155,00	222 005,00
				5373	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	285 000,00	309 350,00	0,00	25 572,00	334 922,00
				5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	65 500,00	46 880,00	-8 320,00	0,00	38 560,00
				5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	10 000,00	28 708,00	-1 914,00	0,00	26 794,00
80113					Dowozenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	-3 000,00	8 000,00	83 000,00
	2310				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
				5300	Wydział Edukacji	30 000,00	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	-3 000,00	0,00	45 000,00
			Własne		Własne	48 000,00	48 000,00	-3 000,00	0,00	45 000,00
				5300	Wydział Edukacji	48 000,00	48 000,00	-3 000,00	0,00	45 000,00
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	9 500,00	-5 000,00	0,00	4 500,00
	4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	9 500,00	-5 000,00	0,00	4 500,00
			Własne		Własne	120 000,00	9 500,00	-5 000,00	0,00	4 500,00
				5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	120 000,00	9 500,00	-5 000,00	0,00	4 500,00
80195					Pozostała działalność	1 221 418,00	697 561,00	-20 000,00	20 000,00	697 561,00
	3050				Zasądzone renty	9 816,00	19 118,00	0,00	0,00	19 118,00
			Własne		Własne	9 816,00	19 118,00	0,00	0,00	19 118,00
				5300	Wydział Edukacji	9 816,00	19 118,00	0,00	0,00	19 118,00
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Własne		Własne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	327 636,00	141 469,00	-20 000,00	0,00	121 469,00
			Własne		Własne	327 636,00	141 469,00	-20 000,00	0,00	121 469,00
				5300	Wydział Edukacji	307 636,00	121 469,00	0,00	0,00	121 469,00
				5307	Projekt "Umiem pływać"	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	4240				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270				Zakup usług remontowych	100 000,00	34 843,00	0,00	20 000,00	54 843,00
			Własne		Własne	100 000,00	34 843,00	0,00	20 000,00	54 843,00
				5305	Remonty w szkołach i przedszkolach	100 000,00	34 843,00	0,00	20 000,00	54 843,00
	4300				Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00
			Własne		Własne	13 500,00	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00
				5300	Wydział Edukacji	13 500,00	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00
	4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
			Własne		Własne	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
				5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	54 706,90	0,00	0,00	54 706,90
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	54 706,90	0,00	0,00	54 706,90
		3240			Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5303	Stypendia o charakterze motywacyjnym	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	54 706,90	0,00	0,00	54 706,90
			Własne		Własne	0,00	54 706,90	0,00	0,00	54 706,90
				5304	Wyprawka szkolna	0,00	54 706,90	0,00	0,00	54 706,90
					<b>Razem</b>	<b>3 483 057,00</b>	<b>3 703 391,06</b>	<b>-63 773,00</b>	<b>532 762,00</b>	<b>4 172 380,06</b>

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **87.244,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” oraz zmniejsza się o kwotę **3.911,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego im. Ojca Pio.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **360.791,00 zł**, w tym:

- o kwotę 238.450,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,
- o kwotę 7.341,00 zł jako zwrot kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie innych miast i gmin,
- o kwotę 115.000,00 zł jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych miast i gmin.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.468,00 zł** z tytułu dotacji dla Punktu Przedszkolnego „Paprootka”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **56.727,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych gimnazjów oraz zmniejsza się o kwotę **22.394,00 zł** z tytułu dotacji dla niepublicznych gimnazjów.

Rozdział 80113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów przewozu uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 4, realizowany na mocy umowy zawartej z Gminą Lubochnia oraz zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu kosztów przewozu uczniów do szkół, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** w związku z rezygnacją udziału w programie „Umiem pływać” i przesuwa się na remonty w szkołach i przedszkolach.



## Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630					Turystyka	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750					Administracja publiczna	9 610,00	43 301,63	0,00	0,00	43 301,63
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00	43 301,63	0,00	0,00	43 301,63
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
			Własne		Własne	3 000,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 610,00	36 701,63	0,00	0,00	36 701,63
			Własne		Własne	6 610,00	36 701,63	0,00	0,00	36 701,63
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	6 610,00	36 701,63	0,00	0,00	36 701,63
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 362 390,00	4 444 400,44	0,00	15 083,30	4 459 483,74
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 206 924,00	0,00	5 083,30	2 212 007,30
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 000,00	2 206 924,00	0,00	5 083,30	2 212 007,30
			Własne		Własne	2 172 000,00	2 206 924,00	0,00	5 083,30	2 212 007,30
				5401	Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00	693 158,00	0,00	0,00	693 158,00
				5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	475 000,00	482 340,00	0,00	5 083,30	487 423,30
				5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	585 000,00	596 960,00	0,00	0,00	596 960,00
				5406	Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00	434 466,00	0,00	0,00	434 466,00
	92116				Biblioteki	1 445 890,00	1 474 012,00	0,00	10 000,00	1 484 012,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 890,00	1 374 012,00	0,00	10 000,00	1 384 012,00
			Własne		Własne	1 345 890,00	1 374 012,00	0,00	10 000,00	1 384 012,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 345 890,00	1 374 012,00	0,00	10 000,00	1 384 012,00
	92118				Muzea	648 000,00	658 698,00	0,00	0,00	658 698,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	658 698,00	0,00	0,00	658 698,00
			Własne		Własne	648 000,00	658 698,00	0,00	0,00	658 698,00
				5405	Muzeum	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
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92195				Pozostała działalność	92 500,00	96 766,44	0,00	0,00	96 766,44
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
			Własne		Własne	46 000,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	46 000,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
		3250			Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	27 500,00	33 266,44	0,00	0,00	33 266,44
			Własne		Własne	27 500,00	33 266,44	0,00	0,00	33 266,44
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	27 500,00	33 266,44	0,00	0,00	33 266,44
926					Kultura fizyczna	904 000,00	877 741,80	0,00	0,00	877 741,80
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	868 687,40	0,00	0,00	868 687,40
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
			Własne		Własne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
			Własne		Własne	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		3250			Stypendia różne	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	0,00	0,00	601,65
			Własne		Własne	0,00	601,65	0,00	0,00	601,65
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	601,65	0,00	0,00	601,65
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,75	0,00	0,00	85,75
			Własne		Własne	0,00	85,75	0,00	0,00	85,75
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	85,75	0,00	0,00	85,75
	92695				Pozostała działalność	6 000,00	9 054,40	0,00	0,00	9 054,40
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
			Własne		Własne	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
			Własne		Własne	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
			Własne		Własne	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 254,40	0,00	0,00	6 254,40
			Własne		Własne	4 000,00	6 254,40	0,00	0,00	6 254,40
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	6 254,40	0,00	0,00	6 254,40
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					<b>Razem</b>	<b>5 286 000,00</b>	<b>5 370 443,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15 083,30</b>	<b>5 385 527,17</b>

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.083,30 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Dzielnicy Ośrodek Kultury na prace remontowe.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prace remontowe.

## Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	956 200,00	1 121 059,00	0,00	0,00	1 121 059,00
	75095				Pozostała działalność	956 200,00	1 121 059,00	0,00	0,00	1 121 059,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
					Porozumienia z JST	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
		4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
			Własne		Własne	0,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
		4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
			Własne		Własne	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00
			Własne		Własne	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
					Porozumienia z JST	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
		4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
			Własne		Własne	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
		4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
			Własne		Własne	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	111 302,00	0,00	0,00	111 302,00
			Własne		Własne	0,00	65 461,00	0,00	0,00	65 461,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	65 461,00	0,00	0,00	65 461,00
					Porozumienia z JST	0,00	45 841,00	0,00	0,00	45 841,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	45 841,00	0,00	0,00	45 841,00
		4308			Zakup usług pozostałych	812 770,00	851 459,00	0,00	0,00	851 459,00
			Własne		Własne	812 770,00	851 459,00	0,00	0,00	851 459,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	812 770,00	851 459,00	0,00	0,00	851 459,00
		4309			Zakup usług pozostałych	143 430,00	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
			Własne		Własne	109 850,00	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	109 850,00	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	75495				Pozostała działalność	27 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Własne		Własne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				5503	Bezpieczne Miasto	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Własne		Własne	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801					Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	80195				Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			Własne		Własne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851					Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 038 287,74	0,00	28 123,20	1 066 410,94
	85153				Zwalczanie narkomanii	35 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	998 287,74	0,00	23 123,20	1 021 410,94
		2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
			Własne		Własne	665 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
		2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
			Własne		Własne	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
			Własne		Własne	128 400,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 586,00	0,00	6 000,00	34 586,00
			Własne		Własne	35 000,00	28 586,00	0,00	6 000,00	34 586,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	28 586,00	0,00	6 000,00	34 586,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 795,89	0,00	7 123,20	16 919,09
			Własne		Własne	20 000,00	9 795,89	0,00	7 123,20	16 919,09
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	9 795,89	0,00	7 123,20	16 919,09
		4220			Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	139 465,85	0,00	8 000,00	147 465,85
			Własne		Własne	60 000,00	139 465,85	0,00	8 000,00	147 465,85
				5500	Wydział Polityki Społecznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	139 465,85	0,00	8 000,00	147 465,85
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
			Własne		Własne	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			Własne		Własne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	5 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
			Własne		Własne	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852					Pomoc społeczna	197 400,00	206 908,00	0,00	0,00	206 908,00
	85295				Pozostała działalność	197 400,00	206 908,00	0,00	0,00	206 908,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
			Własne		Własne	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
				5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 390,00	0,00	0,00	6 390,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	6 390,00	0,00	0,00	6 390,00
				5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	6 390,00	0,00	0,00	6 390,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 097,00	0,00	0,00	1 097,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 097,00	0,00	0,00	1 097,00
				5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 097,00	0,00	0,00	1 097,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
				5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 435,00	0,00	0,00	3 435,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00
				5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
				5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	115 400,00
	85305				Żłobki	72 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	72 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
				5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85395				Pozostała działalność	43 400,00	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	9 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 400,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
			Własne		Własne	14 400,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 400,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
					<b>Razem</b>	<b>2 510 500,00</b>	<b>2 542 154,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28 123,20</b>	<b>2 570 277,94</b>

Rozdział 85153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na organizację profilaktycznego spektaklu teatralnego dla uczniów gimnazjów.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.123,20 zł** na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.

## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 235 000,00	0,00	272 600,00	1 507 600,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	1 120 000,00	0,00	272 600,00	1 392 600,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4270			Zakup usług remontowych	715 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	715 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	138 800,00	0,00	0,00	138 800,00
			Własne		Własne	150 000,00	138 800,00	0,00	0,00	138 800,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150 000,00	138 800,00	0,00	0,00	138 800,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Własne		Własne	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 755,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
			Własne		Własne	2 755,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 755,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
		4480			Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00
		4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
			Własne		Własne	25 000,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4580			Pozostałe odsetki	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00
			Własne		Własne	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4670			Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
			Własne		Własne	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
				5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych oraz inne wydatki podwyższające wartość nieruchomości komunalnych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
	70095				Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4580			Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Własne		Własne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Własne		Własne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					<b>Razem</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 600,00</b>	<b>1 507 600,00</b>

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **272.600,00 zł** w związku z koniecznością uregulowania podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego wraz z odsetkami od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Jednocześnie dokonuje się rozszerzenia nazwy zadania „Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych” o zapis „oraz inne wydatki podwyższające wartość nieruchomości komunalnych”.

## Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	6 290 000,00	6 317 330,00	-8 866,58	7 866,58	6 316 330,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 500,00	-297,86	0,00	6 171 202,14
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Własne		Własne	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 285 000,00	6 170 000,00	-297,86	0,00	6 169 702,14
			Własne		Własne	5 035 000,00	4 905 100,38	-297,86	0,00	4 904 802,52
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	20 000,00	-297,86	0,00	19 702,14
				6004	MZK	4 900 000,00	4 885 100,38	0,00	0,00	4 885 100,38
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
				6004	MZK	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
		4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095				Pozostała działalność	0,00	145 830,00	-8 568,72	7 866,58	145 127,86
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 330,00	0,00	3 766,58	8 096,58
			Własne		Własne	0,00	4 330,00	0,00	3 766,58	8 096,58
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	4 330,00	0,00	3 766,58	8 096,58
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	135 000,00	-8 568,72	0,00	126 431,28
			Własne		Własne	0,00	135 000,00	-8 568,72	0,00	126 431,28
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	135 000,00	-8 568,72	0,00	126 431,28
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	4 100,00	9 600,00
			Własne		Własne	0,00	5 500,00	0,00	4 100,00	9 600,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	5 500,00	0,00	4 100,00	9 600,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	70095				Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	346,00	0,00	0,00	346,00
			Własne		Własne	300,00	346,00	0,00	0,00	346,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	346,00	0,00	0,00	346,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
			Własne		Własne	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
		4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
			Własne		Własne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00
			Własne		Własne	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 130,00	276 630,00	0,00	1 000,00	277 630,00
	90095				Pozostała działalność	298 130,00	276 630,00	0,00	1 000,00	277 630,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			Własne		Własne	9 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				6001	Targowisko Miejskie	9 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
			Własne		Własne	17 000,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
				6001	Targowisko Miejskie	17 000,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	3 130,00	0,00	0,00	3 130,00
			Własne		Własne	2 430,00	3 130,00	0,00	0,00	3 130,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 430,00	3 130,00	0,00	0,00	3 130,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	28 228,00	0,00	0,00	28 228,00
			Własne		Własne	37 700,00	28 228,00	0,00	0,00	28 228,00
				6001	Targowisko Miejskie	37 700,00	28 228,00	0,00	0,00	28 228,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 433,00	0,00	1 000,00	10 433,00
			Własne		Własne	10 000,00	9 433,00	0,00	1 000,00	10 433,00
				6001	Targowisko Miejskie	10 000,00	9 433,00	0,00	1 000,00	10 433,00
		4260			Zakup energii	35 000,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
			Własne		Własne	35 000,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
				6001	Targowisko Miejskie	35 000,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 000,00	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00
		4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
			Własne		Własne	100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			Własne		Własne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
				6001	Targowisko Miejskie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			Własne		Własne	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				6001	Targowisko Miejskie	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			Własne		Własne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
			Własne		Własne	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
				6001	Targowisko Miejskie	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
					<b>Razem</b>	<b>6 654 130,00</b>	<b>6 659 960,00</b>	<b>-8 866,58</b>	<b>8 866,58</b>	<b>6 659 960,00</b>

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę **297,86 zł** przeznaczoną na opracowanie rozkładów jazdy.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.866,58 zł**, w tym:

- o kwotę 3.766,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przystanków komunikacyjnych,
- o kwotę 4.100,00 zł na zakup wiaty na przystanek komunikacyjny.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.568,72 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami, w tym kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem za zakupy inwestycyjne, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 60095, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego.

## Wydatki Biura Architekta Miasta

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710					Działalność usługowa	39 220,00	84 220,00	-16 000,00	0,00	68 220,00
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	84 220,00	-16 000,00	0,00	68 220,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Własne		Własne	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				6100	Biuro Architekta Miasta	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
			Własne		Własne	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
				6100	Biuro Architekta Miasta	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 325,34	14 325,34	0,00	0,00	14 325,34
			Własne		Własne	28 325,34	14 325,34	0,00	0,00	14 325,34
				6100	Biuro Architekta Miasta	28 325,34	14 325,34	0,00	0,00	14 325,34
		4300			Zakup usług pozostałych	10 437,37	53 437,37	0,00	0,00	53 437,37
			Własne		Własne	10 437,37	53 437,37	0,00	0,00	53 437,37
				6100	Biuro Architekta Miasta	10 437,37	53 437,37	0,00	0,00	53 437,37
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
				6100	Biuro Architekta Miasta	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>39 220,00</b>	<b>84 220,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 220,00</b>

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75023 do planu Referatu Polityki Płacowej i Kadr, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	3 059 454,00	2 276 860,00	0,00	0,00	2 276 860,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 907 854,00	2 169 110,00	0,00	0,00	2 169 110,00
		4270			Zakup usług remontowych	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Własne		Własne	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 439 369,00	1 850 625,00	0,00	0,00	1 850 625,00
			Własne		Własne	2 439 369,00	1 850 625,00	0,00	0,00	1 850 625,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 238 015,00	1 431 865,00	0,00	0,00	1 431 865,00
				6202	Strefa płatnego parkowania	1 201 354,00	418 760,00	0,00	0,00	418 760,00
		4430			Różne opłaty i składki	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
			Własne		Własne	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
	60017				Drogi wewnętrzne	151 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00
		4270			Zakup usług remontowych	106 600,00	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00
			Własne		Własne	106 600,00	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	106 600,00	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00
		4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
			Własne		Własne	45 000,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	45 000,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
		4580			Pozostałe odsetki	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
			Własne		Własne	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
		4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
			Własne		Własne	0,00	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
			Własne		Własne	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
	60095				Pozostała działalność	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			Własne		Własne	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
710					Działalność usługowa	105 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	71035				Cmentarze	105 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6201	Cmentarz Miejski	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260			Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
			Własne		Własne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
				6201	Cmentarz Miejski	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				6201	Cmentarz Miejski	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	75 675,00	120 575,00	0,00	0,00	120 575,00
			Własne		Własne	75 675,00	103 575,00	0,00	0,00	103 575,00
				6201	Cmentarz Miejski	75 675,00	103 575,00	0,00	0,00	103 575,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				6205	Groby i cmentarze wojenne	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
			Własne		Własne	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
				6201	Cmentarz Miejski	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
801					Oświata i wychowanie	45 000,00	103 523,46	0,00	0,00	103 523,46
	80195				Pozostała działalność	45 000,00	103 523,46	0,00	0,00	103 523,46
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			Własne		Własne	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
			Własne		Własne	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 042,64	0,00	0,00	31 042,64
			Własne		Własne	0,00	31 042,64	0,00	0,00	31 042,64
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	31 042,64	0,00	0,00	31 042,64
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 980,82	0,00	0,00	65 980,82
			Własne		Własne	20 000,00	65 980,82	0,00	0,00	65 980,82
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	65 980,82	0,00	0,00	65 980,82
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
			Własne		Własne	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 735 378,00	10 597 254,69	-33 251,00	28 756,88	10 592 760,57
	90002				Gospodarka odpadami	5 467 378,00	7 271 397,69	0,00	15 505,88	7 286 903,57
		4300			Zakup usług pozostałych	5 467 378,00	6 581 422,83	0,00	3 941,00	6 585 363,83
			Własne		Własne	5 467 378,00	6 581 422,83	0,00	3 941,00	6 585 363,83
				6800	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 083 622,83	0,00	3 941,00	6 087 563,83
				6801	Gospodarka odpadami - ugoda z Veolia	0,00	497 800,00	0,00	0,00	497 800,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 974,86	0,00	11 564,88	701 539,74
			Własne		Własne	0,00	689 974,86	0,00	11 564,88	701 539,74
				6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	689 974,86	0,00	11 564,88	701 539,74
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00
			Własne		Własne	30 000,00	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00
		4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	311 992,00	0,00	0,00	311 992,00
			Własne		Własne	300 000,00	311 992,00	0,00	0,00	311 992,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
				6204	Prowadzenie punktu zbioru padliny	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	11 992,00	0,00	0,00	11 992,00
90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	597 857,00	-20 000,00	0,00	577 857,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 694,00	0,00	0,00	22 694,00
			Własne		Własne	60 000,00	22 694,00	0,00	0,00	22 694,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	22 694,00	0,00	0,00	22 694,00
		4300			Zakup usług pozostałych	440 000,00	555 163,00	0,00	0,00	555 163,00
			Własne		Własne	440 000,00	555 163,00	0,00	0,00	555 163,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	115 163,00	0,00	0,00	115 163,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
90013					Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	-13 251,00	13 251,00	380 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 429,00	15 385,00	-6 765,00	0,00	8 620,00
			Własne		Własne	23 429,00	15 385,00	-6 765,00	0,00	8 620,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	23 429,00	15 385,00	-6 765,00	0,00	8 620,00
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 486,00	6 486,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	6 486,00	6 486,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	6 486,00	6 486,00
		4300			Zakup usług pozostałych	355 976,00	364 020,00	-6 486,00	0,00	357 534,00
			Własne		Własne	355 976,00	364 020,00	-6 486,00	0,00	357 534,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	355 976,00	364 020,00	-6 486,00	0,00	357 534,00
		4430			Różne opłaty i składki	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
			Własne		Własne	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00
				6207	Zakup, dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej do schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
		4260			Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
			Własne		Własne	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	474 080,00	467 080,00	0,00	0,00	467 080,00
			Własne		Własne	474 080,00	467 080,00	0,00	0,00	467 080,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	474 080,00	467 080,00	0,00	0,00	467 080,00
		4300			Zakup usług pozostałych	70 920,00	50 920,00	0,00	0,00	50 920,00
			Własne		Własne	70 920,00	50 920,00	0,00	0,00	50 920,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	70 920,00	50 920,00	0,00	0,00	50 920,00
90095					Pozostała działalność	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4260			Zakup energii	8 000,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
			Własne		Własne	8 000,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
925					Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	40 000,00	-6 795,90	0,00	33 204,10
	92503				Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	40 000,00	-6 795,90	0,00	33 204,10
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	-6 795,90	0,00	33 204,10
			Własne		Własne	25 000,00	40 000,00	-6 795,90	0,00	33 204,10
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	15 000,00	-6 795,90	0,00	8 204,10
					<b>Razem</b>	<b>11 969 832,00</b>	<b>13 159 638,15</b>	<b>-40 046,90</b>	<b>28 756,88</b>	<b>13 148 348,13</b>

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.505,88 zł**, w tym:

- o kwotę 3.941,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- o kwotę 11.564,88 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”, celem dostosowania planu w zakresie wydatków na ochronę środowiska.

Rozdział 90004 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic" z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania. Instalacja „szachownic” w Parku Rodego zawarta jest w opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „Renowacja Parku Rodego”.

Rozdział 90013 – przesuwa się między paragrafami kwotę **13.251,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wymianę 3 drzwi aluminiowych w budynku gospodarczo- biurowym schroniska dla bezdomnych zwierząt – 6.486,00 zł,
- „Zakup, dostawę i montaż bramy dwuskrzydłowej z furtką w istniejącym ogrodzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 3” – 6.765,00 zł.

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.795,90 zł** na zadaniach z zakresu ochrony środowiska, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	40095				Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Własne		Własne	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	22 110 849,00	24 036 282,00	-113 620,76	0,00	23 922 661,24
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
		6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
			Własne		Własne	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
				6338	Przebudowa ul. Św. Antoniego	0,00	1 355 048,00	0,00	0,00	1 355 048,00
				6341	Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E )	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
				6342	Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim ( droga powiatowa nr 4350 E )	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	22 597 234,00	-113 620,76	0,00	22 483 613,24
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682 771,00	14 193 418,00	-113 620,76	0,00	14 079 797,24
			Własne		Własne	12 682 771,00	14 193 418,00	-113 620,76	0,00	14 079 797,24
				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
				6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	3 002 800,00	0,00	0,00	3 002 800,00
				6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkowskiego i Hetmańskiej	465 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
				6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	110 000,00	110 000,00	-7 860,80	0,00	102 139,20
				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	-40 000,00	0,00	2 060 000,00
				6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	652 000,00	-497,87	0,00	651 502,13
				6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00	505 000,00	-40 000,00	0,00	465 000,00
				6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00	17 949,00	0,00	0,00	17 949,00
				6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego 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	-2 430,00	0,00	72 570,00
				6339	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	122 000,00	-22 832,09	0,00	99 167,91
				6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				6350	Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Boh. 14 - tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
				6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6355	Budowa ulicy Chopina	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
				6356	Budowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	4 204 033,00	4 384 033,00	0,00	0,00	4 384 033,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	128 738,00	118 738,00	0,00	0,00	118 738,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 951 815,00	7 087 993,00	0,00	0,00	7 087 993,00
			Własne		Własne	7 951 815,00	7 087 993,00	0,00	0,00	7 087 993,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 993,00	7 087 993,00	0,00	0,00	7 087 993,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 263,00	1 250 823,00	0,00	0,00	1 250 823,00
			Własne		Własne	1 403 263,00	1 250 823,00	0,00	0,00	1 250 823,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	1 400 823,00	1 250 823,00	0,00	0,00	1 250 823,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			Własne		Własne	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		60095			Pozostała działalność	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
630					Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
			Własne		Własne	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
				6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 400 155,00	-21 955,00	0,00	1 378 200,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	910 000,00	-20 000,00	0,00	890 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
			Własne		Własne	0,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
				6300	Wydział Inwestycji	0,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				6357	Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Maz.	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	70095				Pozostała działalność	500 000,00	490 155,00	-1 955,00	0,00	488 200,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	490 155,00	-1 955,00	0,00	488 200,00
			Własne		Własne	500 000,00	490 155,00	-1 955,00	0,00	488 200,00
				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	-1 955,00	0,00	8 500,00
710					Działalność usługowa	50 000,00	107 000,00	-8 573,61	0,00	98 426,39
	71035				Cmentarze	50 000,00	107 000,00	-8 573,61	0,00	98 426,39
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	107 000,00	-8 573,61	0,00	98 426,39
			Własne		Własne	50 000,00	107 000,00	-8 573,61	0,00	98 426,39
				6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	92 000,00	-6 035,91	0,00	85 964,09
				6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	0,00	15 000,00	-2 537,70	0,00	12 462,30
750					Administracja publiczna	260 000,00	362 000,00	-22 830,00	0,00	339 170,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	362 000,00	-22 830,00	0,00	339 170,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
			Własne		Własne	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
				6300	Wydział Inwestycji	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 743,00	0,00	0,00	29 743,00
			Własne		Własne	25 000,00	29 743,00	0,00	0,00	29 743,00
				6300	Wydział Inwestycji	25 000,00	29 743,00	0,00	0,00	29 743,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	332 000,00	-22 830,00	0,00	309 170,00
			Własne		Własne	235 000,00	332 000,00	-22 830,00	0,00	309 170,00
				6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00	50 000,00	-22 830,00	0,00	27 170,00
				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
801					Oświata i wychowanie	2 520 000,00	3 138 198,86	0,00	0,00	3 138 198,86
	80101				Szkoły podstawowe	730 000,00	781 006,19	0,00	0,00	781 006,19
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	781 006,19	0,00	0,00	781 006,19
			Własne		Własne	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	50 000,00	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	1 790 000,00	2 357 192,67	0,00	0,00	2 357 192,67
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	2 357 192,67	0,00	0,00	2 357 192,67
			Własne		Własne	1 790 000,00	2 357 192,67	0,00	0,00	2 357 192,67
				6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
				6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące	740 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
				6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00	107 192,67	0,00	0,00	107 192,67
851					Ochrona zdrowia	0,00	185 000,00	-65 000,00	0,00	120 000,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				6663	Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195				Pozostała działalność	0,00	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
				6352	Modernizacja dachu budynku ORDN	0,00	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	112 852,00	0,00	0,00	112 852,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	89 852,00	0,00	0,00	89 852,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	89 852,00	0,00	0,00	89 852,00
			Własne		Własne	260 000,00	89 852,00	0,00	0,00	89 852,00
				6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00	39 852,00	0,00	0,00	39 852,00
				8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095				Pozostała działalność	8 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				6349	Montaż nowych urządzeń na stawidłach w Parku Solidarności	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 385,00	252 196,60	-15 508,16	0,00	236 688,44
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
			Własne		Własne	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	65 000,00	59 556,60	0,00	0,00	59 556,60
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 556,60	0,00	0,00	59 556,60
			Własne		Własne	65 000,00	59 556,60	0,00	0,00	59 556,60
				6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	19 065,00
				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	-424,86	0,00	49 575,14
		6570			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	-424,86	0,00	49 575,14
			Własne		Własne	0,00	50 000,00	-424,86	0,00	49 575,14
				6353	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	50 000,00	-424,86	0,00	49 575,14
	92195				Pozostała działalność	1 742 385,00	44 000,00	-15 083,30	0,00	28 916,70
		4270			Zakup usług remontowych	44 000,00	36 500,00	-15 083,30	0,00	21 416,70
			Własne		Własne	44 000,00	36 500,00	-15 083,30	0,00	21 416,70
				6336	Remonty w instytucjach kultury	44 000,00	36 500,00	-15 083,30	0,00	21 416,70
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 385,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			Własne		Własne	1 698 385,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				6354	Wykonanie ogrodzenia przy ul. T. Kawki	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926					Kultura fizyczna	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	0,00	3 692 083,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	0,00	3 692 083,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	0,00	3 692 083,00
			Własne		Własne	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	0,00	3 692 083,00
				6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	0,00	3 692 083,00
				6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>30 151 234,00</b>	<b>33 344 767,46</b>	<b>-247 487,53</b>	<b>12 000,00</b>	<b>33 109 279,93</b>

**Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113.620,76 zł, w tym:**

- o kwotę 7.860,80 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej” do wysokości wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ul. Piaskowej – zadanie przewidziane do realizacji w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, zgodnie z Uchwałą Nr LV/523/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2014 r. ,
- o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadania,
- o kwotę 497,87 zł na zadaniu pn. „Budowa ulicy Świeżej” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania,
- o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ulicy Rumiankowej” do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadania,
- o kwotę 2.430,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa” do wysokości wydatków na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wiaduktu - zadanie przewidziane do realizacji w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2014, zgodnie z Uchwałą Nr LV/523/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.09.2014 r.,

- o kwotę 22.832,09 zł na zadaniu pn. „Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia opisu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Chopina”. Prawidłowy opis winien brzmieć: **„środki z przeznaczeniem na kontynuację wypłaty odszkodowań z tytułu przyjętych nieruchomości związanych z budową ulicy Chopina oraz na opracowanie dokumentacji zamiennej”**.

Rozdział 63003 - zwiększa się środki finansowe o kwotę **12.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich” w związku z koniecznością zmiany zakresu robót, która powstała wskutek zaleceń kontroli geologiczno-górnictwa. Nawisy skalne nad wejściem i wyjściem do Grot muszą zostać podparte. Wcześniejsze badania wykazywały jedynie konieczność zabezpieczenia przed obrywającymi się niewielkimi fragmentami skały.

Rozdział 70005 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 18 w Tomaszowie Mazowieckim” z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozdział 70095 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **1.955,00 zł** na zadaniu „Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 71035 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **8.573,61 zł**, w tym:

- o kwotę 6.035,91 zł na zadaniu pn. „Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej” z uwagi na zakończenie II etapu budowy alejek - zadanie w trakcie rozliczania,
- o kwotę 2.537,70 zł na zadaniu pn. „Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 75023 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **22.830,00 zł** na zadaniu „Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 80104 – dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych”, które otrzymuje brzmienie **„Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące”**.

Rozdział 85195 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **65.000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym. Dwa przeprowadzone postępowania o zamówienie publiczne nie odniosły rezultatu wyboru wykonawcy robót.

Rozdział 90095 – dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Regulacja stawideł i opracowanie operatu wodno-prawnego”, która przyjmuje brzmienie **„Montaż nowych urządzeń na stawidłach w Parku Solidarności”**.

Rozdział 92120 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **424,86 zł** na zadaniu pn. „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”. Kwota stanowi oszczędność po przekazanej dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim ( Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/524/2014 Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2014 roku).

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Remonty w instytucjach kultury” o kwotę **15.083,30 zł**, którą przesuwa się na dotacje podmiotowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Dzielnicowego Ośrodka Kultury.



## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
	01095				Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
		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	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
			Zlecone		Zlecone	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
600					Transport i łączność	1 250 000,00	3 357 622,62	0,00	0,00	3 357 622,62
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
				9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
	60016				Drogi publiczne gminne	0,00	2 092 723,00	0,00	0,00	2 092 723,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	718 366,00	0,00	0,00	718 366,00
			Własne		Własne	0,00	718 366,00	0,00	0,00	718 366,00
				9014	Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	0,00	718 366,00	0,00	0,00	718 366,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 374 357,00	0,00	0,00	1 374 357,00
			Własne		Własne	0,00	1 374 357,00	0,00	0,00	1 374 357,00
				9014	Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	0,00	1 374 357,00	0,00	0,00	1 374 357,00
710					Działalność usługowa	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	71035				Cmentarze	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				9009	Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750					Administracja publiczna	485 574,00	593 034,00	0,00	62 000,00	655 034,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
			Zlecone		Zlecone	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	143 000,00	0,00	62 000,00	205 000,00
		0920			Pozostałe odsetki	64 500,00	143 000,00	0,00	62 000,00	205 000,00
			Własne		Własne	64 500,00	143 000,00	0,00	62 000,00	205 000,00
				9000	JST	64 500,00	143 000,00	0,00	62 000,00	205 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	0,00	0,00	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
			Zlecone		Zlecone	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	0,00	0,00	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	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	212 461,00	0,00	0,00	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
			Zlecone		Zlecone	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75414				Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75619				Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Własne		Własne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				9004	Pozostałe dotacje	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758					Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 535 203,76	0,00	0,00	40 535 203,76
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
			Własne		Własne	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9001	Subwencje	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
			Własne		Własne	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
				9001	Subwencje	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
	75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
		6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
			Własne		Własne	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
				9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
			Własne		Własne	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
				9001	Subwencje	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801					Oświata i wychowanie	0,00	3 184 049,22	0,00	118 449,56	3 302 498,78
	80101				Szkoły podstawowe	0,00	72 101,83	0,00	594,56	72 696,39
		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	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	64 819,00	0,00	0,00	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	594,56	1 770,08
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	1 175,52	0,00	594,56	1 770,08
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 175,52	0,00	594,56	1 770,08
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
			Własne		Własne	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
				9008	Wpływy z WRD	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	303 782,00	0,00	6 352,00	310 134,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
			Własne		Własne	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 352,00	6 352,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	6 352,00	6 352,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	6 352,00	6 352,00
	80104				Przedszkola	0,00	2 593 579,53	0,00	111 503,00	2 705 082,53
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
			Własne		Własne	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
				9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
			Własne		Własne	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	111 503,00	111 503,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	111 503,00	111 503,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	111 503,00	111 503,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	212 601,00	0,00	0,00	212 601,00
			Własne		Własne	0,00	212 601,00	0,00	0,00	212 601,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	212 601,00	0,00	0,00	212 601,00
80110					Gimnazja	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
			Własne		Własne	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
				9008	Wpływy z WRD	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
			Własne		Własne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
				9008	Wpływy z WRD	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
80195					Pozostała działalność	0,00	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
		2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
			Własne		Własne	0,00	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
				9015	Dotacja "Ekopozytywni"	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				9018	Dotacja "Moja wymarzona ekopracownia"	0,00	164 287,00	0,00	0,00	164 287,00
851					Ochrona zdrowia	134 694,00	121 142,00	0,00	10 409,00	131 551,00
85195					Pozostała działalność	134 694,00	121 142,00	0,00	10 409,00	131 551,00
		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	10 409,00	131 551,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	134 694,00	121 142,00	0,00	10 409,00	131 551,00
				9004	Pozostałe dotacje	134 694,00	121 142,00	0,00	10 409,00	131 551,00
852					Pomoc społeczna	25 703 571,00	30 177 246,85	0,00	74 197,00	30 251 443,85
85206					Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
			Własne		Własne	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
				9010	Asystent rodzinny	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	20 657 380,00	0,00	0,00	20 657 380,00
		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	20 657 380,00	0,00	0,00	20 657 380,00
			Zlecone		Zlecone	19 209 746,00	20 657 380,00	0,00	0,00	20 657 380,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 209 746,00	20 657 380,00	0,00	0,00	20 657 380,00
85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00	290 803,00	0,00	74 197,00	365 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	70 100,00	0,00	14 900,00	85 000,00
			Zlecone		Zlecone	70 100,00	70 100,00	0,00	14 900,00	85 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	70 100,00	70 100,00	0,00	14 900,00	85 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 131,00	220 703,00	0,00	59 297,00	280 000,00
			Własne		Własne	231 131,00	220 703,00	0,00	59 297,00	280 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	231 131,00	220 703,00	0,00	59 297,00	280 000,00
85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 313,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
			Własne		Własne	714 313,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	714 313,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
85215					Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
85216					Zasiłki stałe	3 066 031,00	3 777 150,00	0,00	0,00	3 777 150,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	3 777 150,00	0,00	0,00	3 777 150,00
			Własne		Własne	3 066 031,00	3 777 150,00	0,00	0,00	3 777 150,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 066 031,00	3 777 150,00	0,00	0,00	3 777 150,00
85219					Ośrodki pomocy społecznej	1 075 990,00	1 102 978,00	0,00	0,00	1 102 978,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
			Zlecone		Zlecone	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
			Własne		Własne	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
85295					Pozostała działalność	1 336 260,00	2 454 369,85	0,00	0,00	2 454 369,85
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 631,00	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
			Własne		Własne	581 631,00	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
				9007	Dotacje "Wsparcie"	581 631,00	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
		2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
			Własne		Własne	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
				9007	Dotacje "Wsparcie"	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	512 489,00	0,00	0,00	512 489,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Zlecone		Zlecone	0,00	512 489,00	0,00	0,00	512 489,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	502 981,00	0,00	0,00	502 981,00
				9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	9 508,00	0,00	0,00	9 508,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				9013	Gminne programy (MOPS)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
			Własne		Własne	754 629,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	754 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9005	Dożywianie	0,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
	85305				Żłobki	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
			Własne		Własne	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
				9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 151 829,00	0,00	0,00	1 151 829,00
			Własne		Własne	0,00	1 151 829,00	0,00	0,00	1 151 829,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 151 829,00	0,00	0,00	1 151 829,00
		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	144 008,00	0,00	0,00	144 008,00
			Własne		Własne	0,00	144 008,00	0,00	0,00	144 008,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	144 008,00	0,00	0,00	144 008,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	92116				Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926					Kultura fizyczna	0,00	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
			Własne		Własne	0,00	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
				9017	Dotacja "Przebudowa toru łyżwiarskiego -I etap - modernizacja maszynowni	0,00	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
					<b>Razem</b>	<b>68 338 911,00</b>	<b>81 681 001,52</b>	<b>0,00</b>	<b>265 055,56</b>	<b>81 946 057,08</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **62.000,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **594,56 zł** z tytułu porozumienia z ościennymi gminami na refundację częściowego wynagrodzenia nauczyciela religii, za dzieci wyznania Kościoła Chrystusowego uczące się w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.352,00 zł** z tytułu umowy z ościennymi gminami na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania uczniów tych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **111.503,00 zł** z tytułu umowy z ościennymi gminami na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci tych gmin do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.409,00 zł** w związku podpisaniem aneksów do porozumień zawartych z gminami na powierzenie zadania z zakresu ochrony zdrowia Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych polegającego na objęciu opieką dzieci i osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85213 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.298.2014 z dnia 30 października 2014 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **74.197,00 zł**, w tym :

- o kwotę **14.900,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- o kwotę **59.297,00 zł** na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.