

ZARZĄDZENIE Nr 365/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 12.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 158.568,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 146.523,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 158.568,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 146.523,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 32.981,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.936,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 189.294.280,38 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 171.824.590,38 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 148.018.531,61 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.144.458,07 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.661.600,70 zł,

b) dochody majątkowe - 17.469.690,00 zł;

2) wydatki ogółem – 202.102.126,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 165.991.586,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 142.185.527,64 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.144.458,07 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.661.600,70 zł,

b) wydatki majątkowe – 36.110.540,33 zł;

- 3) przychody ogółem - 15.219.013,34 zł;
4) rozchody ogółem - 2.411.166,98 zł.

§ 4. 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 365/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	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
600	Transport i łączność	9 569 102,00	10 379 914,70	0,00	0,00	10 379 914,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 695 472,00	0,00	0,00	10 695 472,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	672 744,00	0,00	0,00	672 744,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 834 779,41	0,00	6 819,00	1 841 598,41
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	156 316,60	0,00	0,00	156 316,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 017 453,00	0,00	0,00	80 017 453,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 683 867,76	0,00	0,00	40 683 867,76
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	6 442 948,56	0,00	0,00	6 442 948,56
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 440 946,58	0,00	0,00	1 440 946,58
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	31 015 919,48	0,00	5 226,00	31 021 145,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 985,20	0,00	0,00	372 985,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	658 820,44	0,00	0,00	658 820,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	140 545,47	0,00	0,00	140 545,47
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	3 169 806,11	0,00	0,00	3 169 806,11
	Razem	175 933 107,00	189 282 235,38	0,00	12 045,00	189 294 280,38

Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 365/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
600			Transport i łączność	1 617 347,00	1 958 579,70	0,00	0,00	1 958 579,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 275 509,62	0,00	0,00	1 275 509,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
	60016		Drogi publiczne gminne	198 474,00	518 827,00	0,00	0,00	518 827,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	501 182,00	0,00	0,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00	60 756,00	0,00	0,00	60 756,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	437,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	60095		Pozostała działalność	2 080,00	103 487,08	0,00	0,00	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	840,00	0,00	0,00	840,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,08	0,00	0,00	37,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00	4 528 972,00	0,00	0,00	4 528 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 812 472,00	0,00	0,00	3 812 472,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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
		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

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	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	744 984,00	672 744,00	0,00	0,00	672 744,00
	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	522 744,00	0,00	0,00	522 744,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	504 880,00	0,00	0,00	504 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		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
750			Administracja publiczna	1 475 250,00	1 834 118,17	0,00	6 819,00	1 840 937,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	6 819,00	456 853,00
		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	6 819,00	456 853,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 360,00	267 846,17	0,00	0,00	267 846,17
		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	259,21	0,00	0,00	259,21
		0830	Wpływy z usług	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	212 511,96	0,00	0,00	212 511,96
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 770,00	857 609,00	0,00	0,00	857 609,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 810,00	151 343,00	0,00	0,00	151 343,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 844,00	0,00	0,00	22 844,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 536,00	0,00	0,00	23 536,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	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
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	141 316,60	0,00	0,00	141 316,60
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 860,00	138 190,00	0,00	0,00	138 190,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	84 060,00	0,00	0,00	84 060,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 017 453,00	0,00	0,00	80 017 453,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00	19 861 350,00	0,00	0,00	19 861 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	19 140 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00	10 980 350,00	0,00	0,00	10 980 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 400,00	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	7 559 485,00	0,00	0,00	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	6 792 055,00	0,00	0,00	6 792 055,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	32 090,00	0,00	0,00	32 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	0,00	0,00	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	0,00	38 707 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
758			Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 600 302,00	0,00	0,00	40 600 302,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 764,00	6 226 310,56	0,00	0,00	6 226 310,56
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	152 133,83	0,00	0,00	152 133,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	21 442,93	0,00	0,00	21 442,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	45 994,51	0,00	0,00	45 994,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	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	1 770,08	0,00	0,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	312 554,79	0,00	0,00	312 554,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,79	0,00	0,00	2 420,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 352,00	0,00	0,00	6 352,00
	80104		Przedszkola	2 109 335,00	4 747 409,53	0,00	0,00	4 747 409,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	535 360,00	0,00	0,00	535 360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00	1 409 498,00	0,00	0,00	1 409 498,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	12 291,00	0,00	0,00	12 291,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	22 648,00	0,00	0,00	22 648,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 503,00	0,00	0,00	111 503,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
	80110		Gimnazja	6 300,00	32 191,61	0,00	0,00	32 191,61
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	8 463,00	0,00	0,00	8 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	23 680,94	0,00	0,00	23 680,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
	80195		Pozostała działalność	690 044,00	981 769,61	0,00	0,00	981 769,61
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	144,00	0,00	0,00	144,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 938,61	0,00	0,00	129 938,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 440 946,58	0,00	0,00	1 440 946,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 237 730,58	0,00	0,00	1 237 730,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 233 500,00	0,00	0,00	1 233 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00	0,00	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
	85195		Pozostała działalność	158 639,00	203 216,00	0,00	0,00	203 216,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00	31 015 919,48	0,00	5 226,00	31 021 145,48
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 487 015,00	20 977 329,00	0,00	0,00	20 977 329,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	20 657 380,00	0,00	0,00	20 657 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	250 245,00	0,00	0,00	250 245,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00	365 048,00	0,00	0,00	365 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 131,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 833,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		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
	85215		Dotatki 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
	85216		Zasiłki stałe	3 083 711,00	3 808 830,00	0,00	0,00	3 808 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	31 680,00	0,00	0,00	31 680,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 171 645,00	0,00	5 226,00	1 176 871,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00	35 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	33 778,00	0,00	5 226,00	39 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0830	Wpływy z usług	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 444 771,00	2 599 581,48	0,00	0,00	2 599 581,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 480,00	141 103,00	0,00	0,00	141 103,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 631,00	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	512 489,00	0,00	0,00	512 489,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,63	0,00	0,00	77,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 985,20	0,00	0,00	372 985,20
	85305		Żłobki	287 300,00	372 985,20	0,00	0,00	372 985,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	181 600,00	0,00	0,00	181 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 652,00	42 022,00	0,00	0,00	42 022,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	768,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	658 526,44	0,00	0,00	658 526,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 108,00	0,00	0,00	4 108,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 900,00	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	20 104,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	253 135,44	0,00	0,00	253 135,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	253 061,82	0,00	0,00	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	100 000,00	120 545,47	0,00	0,00	120 545,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
926			Kultura fizyczna	578 772,00	624 110,11	0,00	0,00	624 110,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00	430 632,00	0,00	0,00	430 632,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 479,00	129 479,00	0,00	0,00	129 479,00
		0830	Wpływy z usług	421 978,00	271 978,00	0,00	0,00	271 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40
	92695		Pozostała działalność	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
			Razem	160 992 930,00	171 812 545,38	0,00	12 045,00	171 824 590,38

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 365/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
750			Administracja publiczna	421 074,00	450 034,00	0,00	6 819,00	456 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	6 819,00	456 853,00
		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	6 819,00	456 853,00
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
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
852			Pomoc społeczna	19 286 636,00	21 310 681,00	0,00	5 226,00	21 315 907,00
	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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	85215		Dotatki 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	33 778,00	0,00	5 226,00	39 004,00
		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	5 226,00	39 004,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	512 489,00	0,00	0,00	512 489,00
		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	512 489,00	0,00	0,00	512 489,00
			Razem	19 721 920,00	22 132 413,07	0,00	12 045,00	22 144 458,07

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.304.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.819,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.299.2014 z dnia 4 listopada 2014 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.226,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 365/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	6 713,07	0,00	0,00	6 713,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00	32 527 851,24	0,00	0,00	32 527 851,24
630	Turystyka	284 628,00	341 628,00	0,00	0,00	341 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 451 480,00	0,00	0,00	4 451 480,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	479 302,39	0,00	0,00	479 302,39
720	Informatyka	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 731 760,63	-78 158,00	84 977,00	14 738 579,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-20 936,80	20 936,80	299 866,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	2 189 170,00	-100,00	100,00	2 189 170,00
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	3 133 113,00	0,00	0,00	3 133 113,00
758	Różne rozliczenia	2 293 490,00	1 928 425,03	0,00	0,00	1 928 425,03
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	70 044 777,45	-36 286,00	36 286,00	70 044 777,45
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 830 114,28	0,00	0,00	2 830 114,28
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	42 080 893,00	-900,00	6 126,00	42 086 119,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 070 784,00	-400,00	400,00	1 070 784,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 832 085,00	0,00	0,00	2 832 085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	11 819 271,57	-9 743,00	9 743,00	11 819 271,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 696 972,18	0,00	0,00	4 696 972,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
926	Kultura fizyczna	5 261 970,00	6 560 927,80	0,00	0,00	6 560 927,80
	Razem	186 899 731,00	202 090 081,74	-146 523,80	158 568,80	202 102 126,74

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 365/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	6 713,07	0,00	0,00	6 713,07
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 382 454,00	8 600 590,00	0,00	0,00	8 600 590,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 202,14	0,00	0,00	6 171 202,14
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 181 110,00	0,00	0,00	2 181 110,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	140 677,86	0,00	0,00	140 677,86
630		Turystyka	284 628,00	279 628,00	0,00	0,00	279 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	279 628,00	0,00	0,00	279 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	1 552 600,00	0,00	0,00	1 552 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	1 371 600,00	0,00	0,00	1 371 600,00
	70095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
710		Działalność usługowa	314 876,00	380 876,00	0,00	0,00	380 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	68 220,00	0,00	0,00	68 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	312 656,00	0,00	0,00	312 656,00
720		Informatyka	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
750		Administracja publiczna	14 049 553,00	14 350 187,63	-78 158,00	84 977,00	14 357 006,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	6 819,00	456 853,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	-7 900,00	7 900,00	397 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 086 897,00	12 154 121,00	-70 258,00	70 258,00	12 154 121,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	159 701,63	0,00	0,00	159 701,63
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 151 431,00	0,00	0,00	1 151 431,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-20 936,80	20 936,80	299 866,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	-20 936,80	20 936,80	212 461,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 120,00	1 857 013,00	-100,00	100,00	1 857 013,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	193 495,00	-100,00	100,00	193 495,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 574 918,00	0,00	0,00	1 574 918,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	49 326,00	0,00	0,00	49 326,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	31 174,00	0,00	0,00	31 174,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	3 133 113,00	0,00	0,00	3 133 113,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	2 998 251,00	0,00	0,00	2 998 251,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	134 862,00	0,00	0,00	134 862,00
758		Różne rozliczenia	2 189 490,00	1 824 425,03	0,00	0,00	1 824 425,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	1 824 425,03	0,00	0,00	1 824 425,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	66 678 046,23	-36 286,00	36 286,00	66 678 046,23
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	25 191 204,71	-5 400,00	27 400,00	25 213 204,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	742 004,24	-86,00	86,00	742 004,24
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	18 658 487,55	-6 800,00	6 800,00	18 658 487,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	38 919,00	0,00	0,00	38 919,00
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 294 636,70	0,00	0,00	16 294 636,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 562 734,00	0,00	0,00	1 562 734,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 992 060,03	-24 000,00	2 000,00	3 970 060,03
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 658 114,28	0,00	0,00	2 658 114,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 192 247,28	0,00	0,00	1 192 247,28
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 420 867,00	0,00	0,00	1 420 867,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	42 080 893,00	-900,00	6 126,00	42 086 119,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	236 926,00	0,00	0,00	236 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	25 003,00	0,00	0,00	25 003,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00	20 891 344,00	0,00	0,00	20 891 344,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	304 631,00	365 520,00	0,00	0,00	365 520,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	6 645 109,00	0,00	0,00	6 645 109,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 851 754,00	0,00	0,00	2 851 754,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 831 950,00	0,00	0,00	3 831 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 444 083,00	0,00	5 226,00	3 449 309,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	147 902,00	0,00	0,00	147 902,00
	85295	Pozostała działalność	2 512 362,00	3 641 302,00	-900,00	900,00	3 641 302,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 070 784,00	-400,00	400,00	1 070 784,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 014 634,00	0,00	0,00	1 014 634,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	56 150,00	-400,00	400,00	56 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 832 085,00	0,00	0,00	2 832 085,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 216 810,00	0,00	0,00	1 216 810,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	1 615 275,00	0,00	0,00	1 615 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	10 998 114,83	-9 743,00	9 743,00	10 998 114,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 585 363,83	0,00	0,00	6 585 363,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	467 755,00	0,00	0,00	467 755,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	577 857,00	0,00	0,00	577 857,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	373 235,00	-9 743,00	9 743,00	373 235,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 005 904,00	0,00	0,00	1 005 904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 481 700,44	0,00	0,00	4 481 700,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 212 007,30	0,00	0,00	2 212 007,30
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 484 012,00	0,00	0,00	1 484 012,00
	92118	Muzea	648 000,00	658 698,00	0,00	0,00	658 698,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	137 300,00	118 983,14	0,00	0,00	118 983,14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00	2 838 844,80	0,00	0,00	2 838 844,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 880 312,00	0,00	0,00	1 880 312,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	868 687,40	0,00	0,00	868 687,40
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	89 845,40	0,00	0,00	89 845,40
		Razem	153 653 817,00	165 979 541,41	-146 523,80	158 568,80	165 991 586,41

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 365/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	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
750		Administracja publiczna	421 074,00	450 034,00	0,00	6 819,00	456 853,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	6 819,00	456 853,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-20 936,80	20 936,80	299 866,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	-20 936,80	20 936,80	212 461,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	21 310 681,00	0,00	5 226,00	21 315 907,00
	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
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	33 778,00	0,00	5 226,00	39 004,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	512 489,00	0,00	0,00	512 489,00
		Razem	19 721 920,00	22 132 413,07	-20 936,80	32 981,80	22 144 458,07

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.304.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.819,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.900,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup rocznej prenumeraty gazety samorządowej i kalendarzy „Vademecum radnego” oraz na wydatki związane z zakończeniem kadencji Rady Miejskiej.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **70.258,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

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

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.936,80 zł** na zadaniu z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej realizacji zadań oraz obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.400,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 7, którą przesuwa się pomiędzy rozdziałami w ramach działu (w tym kwotę 5.400,00 w ramach rozdziału), celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **86,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 7, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.800,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w Przedszkolu Nr 3 i Przedszkolu Nr 11.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 12 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczennicy na finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Creative Baltie 2014 w Brnie, którą przesuwa się z planu wydatków Wydziału Edukacji.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **22.000,00 zł**, w Szkole Podstawowej Nr 7, którą przesuwa do rozdziału 80101.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.299.2014 z dnia 4 listopada 2014 r. zwiększa się plan wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.226,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **900,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów na potrzeby organizacji świątecznego spotkania integracyjnego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **400,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup kwiatów i upominków na uroczystości okolicznościowe.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.743,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań „Utwardzenie drogi wjazdowej do nowopowstałej bramy dwuskrzydłowej wraz z furtką w istniejącym ogrodzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. przy ul. Kepy 3” oraz „Demontaż istniejącej bramy oraz montaż płotu z przęsł betonowych w miejsce zdemontowanej bramy w istniejącym ogrodzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. przy ul. Kepy 3”.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 365/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 713,07	6 713,07	6 713,07	0,00	6 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	32 527 851,24	8 600 590,00	8 600 590,00	0,00	8 600 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927 261,24	23 927 261,24	8 338 816,00	0,00
	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
	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
	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
	60017	Drogi wewnętrzne	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
630		Turystyka	341 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 451 480,00	1 552 600,00	1 552 254,00	0,00	1 552 254,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 880,00	1 399 200,00	0,00	1 499 680,00
	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	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	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	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	479 302,39	380 876,00	379 576,00	179 408,63	200 167,37	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 426,39	98 426,39	0,00	0,00
	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	0,00
	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
720		Infomatyka	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
	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
750		Administracja publiczna	14 738 579,63	14 357 006,63	12 954 609,63	11 120 215,00	1 834 394,63	0,00	393 445,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	381 573,00	381 573,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 853,00	456 853,00	453 653,00	360 482,00	93 171,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	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	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 151 431,00	1 151 431,00	142 479,00	300,00	142 179,00	0,00	0,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	299 866,00	143 431,00	55 540,65	87 890,35	0,00	156 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 828,20	65 777,80	0,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 195,00	76 195,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 170,00	1 857 013,00	1 796 077,00	1 495 146,00	300 931,00	14 000,00	46 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 157,00	332 157,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 012,00	193 495,00	160 524,00	77 767,00	82 757,00	0,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 517,00	226 517,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	30 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 658 558,00	1 574 918,00	1 564 453,00	1 417 379,00	147 074,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 326,00	49 326,00	49 326,00	0,00	49 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 174,00	31 174,00	13 674,00	0,00	13 674,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 133 113,00	3 133 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 862,00	2 998 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 998 251,00	2 998 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00
758		Różne rozliczenia	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	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 044 777,45	66 678 046,23	62 806 365,71	52 610 980,89	10 195 384,82	3 389 579,00	287 615,00	194 486,52	0,00	0,00	0,00	3 366 731,22	3 366 731,22	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 994 210,90	25 213 204,71	24 660 700,71	22 248 862,46	2 411 838,25	449 864,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 004,24	742 004,24	740 063,24	635 262,96	104 800,28	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	21 015 680,22	18 658 487,55	16 209 922,03	12 903 866,21	3 306 055,82	2 205 875,00	48 204,00	194 486,52	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	0,00
	80110	Gimnazja	16 294 636,70	16 294 636,70	15 599 245,70	14 056 870,70	1 542 375,00	622 921,00	72 470,00	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	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	115 000,00	115 000,00	21 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 568 322,00	1 562 734,00	1 549 892,00	1 398 119,00	151 773,00	0,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
															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
	80195	Pozostała działalność	4 193 004,39	3 970 060,03	3 886 542,03	1 346 999,56	2 539 542,47	34 000,00	49 518,00	0,00	0,00	0,00	222 944,36	222 944,36	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 830 114,28	2 658 114,28	1 808 074,28	1 378 437,62	429 636,66	716 240,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 312 247,28	1 192 247,28	383 507,28	166 622,62	216 884,66	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 472 867,00	1 420 867,00	1 414 567,00	1 208 815,00	205 752,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	42 086 119,00	42 086 119,00	9 404 685,00	4 458 335,00	4 946 350,00	193 400,00	31 621 204,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	236 926,00	236 926,00	236 926,00	0,00	236 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 003,00	25 003,00	25 003,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 891 344,00	20 891 344,00	1 430 684,00	1 204 682,00	226 002,00	0,00	19 460 660,00	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	365 520,00	365 520,00	365 520,00	0,00	365 520,00	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	6 645 109,00	6 645 109,00	3 363 080,00	0,00	3 363 080,00	0,00	3 282 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 851 754,00	2 851 754,00	430,00	0,00	430,00	0,00	2 851 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 831 950,00	3 831 950,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	3 777 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 449 309,00	3 449 309,00	3 388 353,00	2 907 393,00	480 960,00	0,00	60 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 902,00	147 902,00	145 802,00	140 879,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 641 302,00	3 641 302,00	394 087,00	180 378,00	213 709,00	193 400,00	2 186 985,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 784,00	1 070 784,00	985 684,00	772 888,00	212 796,00	84 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 014 634,00	1 014 634,00	949 534,00	772 888,00	176 646,00	64 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	56 150,00	56 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 832 085,00	2 832 085,00	1 213 223,00	1 125 480,00	87 743,00	0,00	1 618 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 216 810,00	1 216 810,00	1 213 223,00	1 125 480,00	87 743,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 615 275,00	1 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 819 271,57	10 998 114,83	10 985 614,83	873 575,00	10 112 039,83	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	821 156,74	821 156,74	0,00	0,00
	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 755,00	467 755,00	464 695,00	90 770,00	373 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
															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
	90095	Pozostała działalność	1 028 904,00	1 005 904,00	996 464,00	782 805,00	213 659,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 696 972,18	4 481 700,44	74 483,14	15 000,00	59 483,14	4 397 217,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	215 271,74	215 271,74	0,00	0,00
	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
	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
	92118	Muzea	718 254,60	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,60	59 556,60	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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
	92503	Rezerваты 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
926		Kultura fizyczna	6 560 927,80	2 838 844,80	1 959 435,80	1 109 475,40	849 960,40	828 000,00	51 409,00	0,00	0,00	0,00	3 722 083,00	3 722 083,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 572 395,00	1 880 312,00	1 868 903,00	1 035 547,00	833 356,00	0,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	3 692 083,00	3 692 083,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	868 687,40	687,40	687,40	0,00	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	119 845,40	89 845,40	89 845,40	73 241,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	202 102 126,74	165 991 586,41	116 830 816,59	75 194 482,19	41 636 334,40	9 622 436,30	34 334 952,00	2 070 268,52	134 862,00	2 998 251,00	36 110 540,33	34 610 860,33	8 338 816,00	1 499 680,00