

ZARZĄDZENIE Nr 384/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 listopada 2014 r.

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

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 999,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 67.606,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 999,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 67.606,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 999,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 67.606,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.221.306,27 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.287.913,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.221.306,27 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.287.913,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.907,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 76.514,45 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 – 189.227.673,38 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 171.757.983,38 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 148.018.531,61 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.077.851,07 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 – 202.035.519,74 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 165.924.979,41 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 142.185.527,64 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.077.851,07 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.

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 384/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 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	1 841 598,41	0,00	0,00	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	31 021 145,48	-67 606,00	999,00	30 954 538,48
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	189 294 280,38	-67 606,00	999,00	189 227 673,38

Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 384/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 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
		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
		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	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	1 840 937,17	0,00	0,00	1 840 937,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	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	456 853,00	0,00	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	31 021 145,48	-67 606,00	999,00	30 954 538,48
	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
		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	-60 000,00	0,00	20 917 329,00
		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	-60 000,00	0,00	20 597 380,00
		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		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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	3 777 150,00	0,00	0,00	3 777 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 176 871,00	0,00	0,00	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	39 004,00	0,00	0,00	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
		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	-7 606,00	999,00	2 592 974,48
		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	-7 606,00	999,00	505 882,00
		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

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	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
	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

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	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	171 824 590,38	-67 606,00	999,00	171 757 983,38

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 384/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 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	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	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	456 853,00	0,00	0,00	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	21 315 907,00	-67 606,00	999,00	21 249 300,00
	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	-60 000,00	0,00	20 597 380,00
		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	-60 000,00	0,00	20 597 380,00
	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
		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		Dotądki mieszkaniowe	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00

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	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	39 004,00	0,00	0,00	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	39 004,00	0,00	0,00	39 004,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	512 489,00	-7 606,00	999,00	505 882,00
		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	-7 606,00	999,00	505 882,00
			Razem	19 721 920,00	22 144 458,07	-67 606,00	999,00	22 077 851,07

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.352.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.352.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **999,00 zł** z przeznaczeniem pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.338.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **7.606,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 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	-45 811,11	45 811,11	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	-620,00	620,00	4 451 480,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	479 302,39	-3 550,00	3 550,00	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	14 738 579,63	-213 056,00	218 056,00	14 743 579,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-145,20	145,20	299 866,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	2 189 170,00	-41 932,00	51 712,00	2 198 950,00
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	-451 676,48	0,00	1 476 748,55
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	70 044 777,45	-435 363,03	839 499,51	70 448 913,93
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 830 114,28	-2 000,00	2 000,00	2 830 114,28
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	42 086 119,00	-77 606,00	10 999,00	42 019 512,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 070 784,00	-2 500,00	2 500,00	1 070 784,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 832 085,00	-5 827,45	38 587,45	2 864 845,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	11 819 271,57	-5 626,00	5 626,00	11 819 271,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 696 972,18	-2 200,00	2 200,00	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	202 102 126,74	-1 287 913,27	1 221 306,27	202 035 519,74

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 384/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	-45 811,11	45 811,11	8 600 590,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 202,14	0,00	40,00	6 171 242,14
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 181 110,00	-45 000,00	0,00	2 136 110,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	107 600,00	0,00	45 000,00	152 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	140 677,86	-811,11	771,11	140 637,86
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	-620,00	620,00	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	-620,00	620,00	181 000,00
710		Działalność usługowa	314 876,00	380 876,00	-3 550,00	3 550,00	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	-3 550,00	3 550,00	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	14 357 006,63	-213 056,00	218 056,00	14 362 006,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	456 853,00	-8 121,00	8 121,00	456 853,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	37 000,00	0,00	5 000,00	42 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	397 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 086 897,00	12 154 121,00	-198 335,00	198 335,00	12 154 121,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	159 701,63	-4 500,00	6 600,00	161 801,63
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 151 431,00	-2 100,00	0,00	1 149 331,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-145,20	145,20	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	-145,20	145,20	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	-41 932,00	51 712,00	1 866 793,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	193 495,00	-9 727,00	9 727,00	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	-32 205,00	41 985,00	1 584 698,00
	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	-451 676,48	0,00	1 372 748,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	1 824 425,03	-451 676,48	0,00	1 372 748,55
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	66 678 046,23	-435 363,03	839 499,51	67 082 182,71
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	25 213 204,71	-173 951,25	341 468,25	25 380 721,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	742 004,24	-20 831,43	1 483,00	722 655,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	18 658 487,55	-56 208,35	335 440,26	18 937 719,46
	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	-52 140,00	38 612,00	16 281 108,70
	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	-800,00	0,00	114 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 562 734,00	-13 431,00	32 269,00	1 581 572,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 970 060,03	-118 001,00	90 227,00	3 942 286,03
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 658 114,28	-2 000,00	2 000,00	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	-2 000,00	2 000,00	1 420 867,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	42 086 119,00	-77 606,00	10 999,00	42 019 512,00
	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	-60 000,00	10 000,00	20 841 344,00
	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	-10 000,00	0,00	6 635 109,00
	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	3 449 309,00	0,00	0,00	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	-7 606,00	999,00	3 634 695,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 070 784,00	-2 500,00	2 500,00	1 070 784,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 014 634,00	0,00	2 500,00	1 017 134,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	56 150,00	-2 500,00	0,00	53 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 832 085,00	-5 827,45	38 587,45	2 864 845,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 216 810,00	-5 580,00	38 340,00	1 249 570,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	1 615 275,00	-247,45	247,45	1 615 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	10 998 114,83	-5 626,00	5 626,00	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	0,00	0,00	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	-5 626,00	5 626,00	1 005 904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 481 700,44	-2 200,00	2 200,00	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	-2 200,00	2 200,00	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
	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	165 991 586,41	-1 287 913,27	1 221 306,27	165 924 979,41

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 384/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 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	456 853,00	-8 121,00	8 121,00	456 853,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	456 853,00	-8 121,00	8 121,00	456 853,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-145,20	145,20	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	-145,20	145,20	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	-642,25	642,25	64 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	64 819,00	-642,25	642,25	64 819,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	21 315 907,00	-67 606,00	999,00	21 249 300,00
	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	-60 000,00	0,00	20 597 380,00
	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	39 004,00	0,00	0,00	39 004,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	512 489,00	-7 606,00	999,00	505 882,00
		Razem	19 721 920,00	22 144 458,07	-76 514,45	9 907,45	22 077 851,07

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **40,00 zł**, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 60017.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na remonty bieżące dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **771,11 zł**, celem zabezpieczenia środków na przygotowanie podłoża pod montaż wiaty przystankowej oraz zmniejsza o kwotę **40,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 60004.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **620,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży roboczej dla pracownika gospodarczego Urzędu Miasta oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku przy Św. Antoniego 55.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.550,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań na Cmentarzu Miejskim.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.121,00 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, celem zabezpieczania środków na opłaty komornicze.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **198.335,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na opłaty sądowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.600,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych, w tym namiotu z herbem miasta oraz zmniejsza się plan o kwotę **4.500,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.100,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 75075, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

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 **145,20 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej w celu prawidłowej realizacji zadań dotyczących wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i prezydenta miasta.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.727,00 zł**, w tym:

- kwotę 9.300,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu części do samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- kwotę 427,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.985,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Straży Miejskiej oraz zmniejsza się plan o kwotę **32.205,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonyje się częściowego rozdysponowania:

- a) rezerwy ogólnej w kwocie **45.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 14, zakup kserokopiarki do Gimnazjum Nr 3, na prace remontowe w Przedszkolu Nr 11 w związku z zalaniem budynku oraz opłaty komornicze,
- b) rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **406.176,48 zł** z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów bieżącej działalności Straży Miejskiej w kwocie 9.780,00 zł,
 - wydatki w zakresie oświaty i wychowania tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 363.636,48 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych w kwocie 32.760,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **341.468,25 zł**, w tym:

- o kwotę **335.204,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników szkół,
- o kwotę **4.122,00 zł** na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań statutowych w szkołach,
- o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na odzież ochronną dla osób przeprowadzających dzieci przez ulicę,
- o kwotę **642,25 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i koszty obsługi tego zadania, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmniejszenia plan wydatków o kwotę **173.951,25 zł** (w tym o kwotę 642,25 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej), celem dostosowania planu wydatków szkół do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.483,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.831,43 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez oddziały przedszkolne działające przy szkołach.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **335.440,26 zł** w tym:

- o kwotę **327.123,26 zł** na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników przedszkoli,
- o kwotę **8.317,00 zł** na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań w placówkach przedszkolnych.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **56.208,35 zł**, celem dostosowania planu wydatków przedszkoli do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.612,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników gimnazjów oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52.140,00 zł**, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań przez gimnazja.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **800,00 zł** w Zespole Szkół Nr 8, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.269,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.431,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.227,00 zł**, w tym:

- o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont oraz zakup wykładziny i dywanu do Przedszkola Nr 11 w związku z zalaniem budynku - wydatek finansowany z rezerwy ogólnej,
- o kwotę **15.000,00 zł** na remont istniejącego ogrodzenia polegający na wymianie bramy wjazdowej i furtek oraz na zakup elektrozamka w Przedszkolu Nr 12,
- o kwotę **3.000,00 zł** na zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 14 - wydatek finansowany z rezerwy ogólnej,
- o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do Gimnazjum Nr 3- wydatek finansowany z rezerwy ogólnej,
- o kwotę **34.677,00 zł** na bieżącą działalność basenu przy Zespole Szkół Nr 4,
- o kwotę **50,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do realizacji zadania pn. "Program edukacyjno- ekologiczny dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego EKOPOZYTWNI 2014".

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **118.001,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań realizowanych przez placówki oświatowe.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł**, celem prawidłowej realizacji zadań przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości oraz zmniejsza o kwotę **60.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.352.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 85212, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.352.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **999,00 zł** z przeznaczeniem pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.338.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **7.606,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85305 – Żłobki.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** w Samorządowym Żłobku Nr 1 z przeznaczeniem na zakup materiałów higienicznych oraz środków czystości.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** w Samorządowym Żłobku Nr 1 w związku z oszczędnościami uzyskanymi po naprawie instalacji kanalizacyjnej. Środki przesuwa się do rozdziału 85305.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Zwiększa się plan wydatków w świetlicach szkolnych o kwotę **38.340,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych oraz zmniejsza się o kwotę **5.580,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Przesuwa się w ramach rozdziału z planu Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz Zespołu Szkół Nr 4 do planu Wydziału Edukacji kwotę **247,45 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.626,00 zł** w tym:

- kwotę 3.172,00 zł na wynagrodzenia oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Targowiska Miejskiego,
- kwotę 2.130,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży i obuwia dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na Targowisku Miejskim oraz bieżące utrzymanie targowiska,
- kwotę 324,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.200,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup nagród i upominków na imprezy kulturalne organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 384/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 r.

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	w tym		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	lżby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 171 242,14	6 171 242,14	6 171 242,14	0,00	6 171 242,14	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	24 619 723,24	2 136 110,00	2 136 110,00	0,00	2 136 110,00	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	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	154 237,86	140 637,86	140 637,86	0,00	140 637,86	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	1 551 854,00	0,00	1 551 854,00	0,00	746,00	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	180 254,00	0,00	180 254,00	0,00	746,00	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	180 070,63	199 505,37	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	165 288,00	146 068,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 426,39	98 426,39	0,00	0,00
720		Informatyka	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 743 579,63	14 362 006,63	12 959 609,63	11 115 382,00	1 844 227,63	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 853,00	456 853,00	453 653,00	362 873,00	90 780,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 535 694,00	12 154 121,00	12 127 376,00	10 749 309,00	1 378 067,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	381 573,00	381 573,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 801,63	161 801,63	161 801,63	2 900,00	158 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 149 331,00	1 149 331,00	140 379,00	300,00	140 079,00	0,00	0,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 866,00	299 866,00	143 431,00	55 495,45	87 935,55	0,00	156 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 783,00	65 823,00	0,00	117 855,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 198 950,00	1 866 793,00	1 805 857,00	1 503 758,00	302 099,00	14 000,00	46 936,00	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	78 165,00	82 359,00	0,00	32 971,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 668 338,00	1 584 698,00	1 574 233,00	1 425 593,00	148 640,00	0,00	10 465,00	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
	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
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
	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
	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
758		Różne rozliczenia	1 476 748,55	1 372 748,55	1 372 748,55	0,00	1 372 748,55	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	1 476 748,55	1 372 748,55	1 372 748,55	0,00	1 372 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 448 913,93	67 082 182,71	63 209 427,19	53 229 800,12	9 979 627,07	3 389 579,00	288 690,00	194 486,52	0,00	0,00	3 366 731,22	3 366 731,22	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 161 727,90	25 380 721,71	24 827 082,71	22 513 821,21	2 313 261,50	449 864,00	103 775,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 655,81	722 655,81	720 714,81	616 317,53	104 397,28	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	21 294 912,13	18 937 719,46	16 489 153,94	13 206 251,12	3 282 902,82	2 205 875,00	48 204,00	194 486,52	0,00	0,00	2 357 192,67	2 357 192,67	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	16 281 108,70	16 281 108,70	15 585 777,70	14 083 652,70	1 502 125,00	622 921,00	72 410,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 200,00	114 200,00	114 200,00	21 000,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 587 160,00	1 581 572,00	1 568 730,00	1 424 894,00	143 836,00	0,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 165 230,39	3 942 286,03	3 858 768,03	1 363 863,56	2 494 904,47	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	1 806 074,28	1 378 437,62	427 636,66	716 240,00	135 800,00	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	1 412 567,00	1 208 815,00	203 752,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	42 019 512,00	42 019 512,00	9 390 408,00	4 450 398,00	4 940 010,00	193 400,00	31 568 874,00	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	20 841 344,00	20 841 344,00	1 433 864,00	1 202 862,00	231 002,00	0,00	19 407 480,00	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		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 635 109,00	6 635 109,00	3 353 080,00	0,00	3 353 080,00	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		Zasilki 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	3 634 695,00	3 634 695,00	386 630,00	174 261,00	212 369,00	193 400,00	2 187 835,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 784,00	1 070 784,00	985 684,00	772 888,00	212 796,00	84 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	85305	Żłobki	1 017 134,00	1 017 134,00	952 034,00	772 888,00	179 146,00	64 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	53 650,00	53 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 864 845,00	2 864 845,00	1 245 983,00	1 159 840,00	86 143,00	0,00	1 618 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 249 570,00	1 249 570,00	1 245 983,00	1 159 840,00	86 143,00	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	10 985 114,83	875 697,00	10 109 417,83	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 156,74	821 156,74	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	0,00	701 539,74	701 539,74	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	0,00	89 852,00	89 852,00	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	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 028 904,00	1 005 904,00	995 964,00	784 927,00	211 037,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00	215 271,74	215 271,74	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	0,00	98 640,00	98 640,00	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	0,00	59 556,60	59 556,60	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	0,00	49 575,14	49 575,14	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	0,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00	3 722 083,00	3 722 083,00	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	0,00	3 692 083,00	3 692 083,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		RAZEM	202 035 519,74	165 924 979,41	116 812 564,59	75 846 242,22	40 966 322,37	9 622 436,30	34 286 597,00	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