

**ZARZĄDZENIE Nr 423/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr V/17/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2014 rok.

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

- 1) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 1.2;
- 3) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.9;
- 10) Biuro Architekta Miasta – załącznik nr 1.10;
- 11) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.11;
- 12) Wydział Inwestycji - załącznik nr 1.12.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Polityki Społecznej - załącznik nr 2.6;
- 7) Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.10;
- 11) Biuro Architekta Miasta – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.13.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>103.835.391,20 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	91.774.027,96 zł
b) dochody <b>majątkowe</b>	12.061.363,24 zł
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>86.022.652,64 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	50.522.934,93 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu <b>administracji rządowej</b>	771.141,75 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	1.438.305,85 zł
b) wydatki <b>majątkowe</b>	35.499.717,71 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **81.925.576,31 zł**, z tego:

- dochody <b>bieżące</b>	77.620.786,55 zł
- dochody <b>majątkowe</b>	4.304.789,76 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

*Marcin Witko*

## Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	8 319 102,00	7 022 292,08	0,00	4 200,00	7 026 492,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 150 229,00	6 847 439,00	0,00	4 200,00	6 851 639,00
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 951 755,00	6 328 612,00	0,00	0,00	6 328 612,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00	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
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 695 472,00	-1 053 500,00	260 800,00	9 902 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 551 120,00	9 978 972,00	-1 053 500,00	236 800,00	9 162 272,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	2 000 000,00	0,00	140 000,00	2 140 000,00
		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	2 200,00	29 730,00
		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	90 000,00	1 811 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00	166 500,00	-53 500,00	0,00	113 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00	53 390,00	0,00	4 600,00	57 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 614,00	0,00	0,00	9 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	24 000,00	739 000,00
		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	24 000,00	739 000,00
	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	655 744,00	-234 880,00	0,00	420 864,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	594 984,00	505 744,00	-84 880,00	0,00	420 864,00
		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	-84 880,00	0,00	420 000,00
		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
750			Administracja publiczna	989 676,00	1 179 745,41	-252 227,00	9 572,00	937 090,41
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	0,00	300,00	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	300,00	550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 860,00	63 507,41	-2 000,00	8 100,00	69 607,41
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	259,21	0,00	0,00	259,21
		0830	Wpływy z usług	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	661,24	0,00	0,00	661,24
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 511,96	0,00	4 000,00	11 511,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	50 060,00	-2 000,00	4 100,00	52 160,00
		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	-2 000,00	0,00	58 656,00
		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	-2 000,00	0,00	0,00
		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	-248 227,00	692,00	807 797,00
		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	-210 406,00	0,00	647 203,00
		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	-37 129,00	0,00	114 214,00

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	22 844,00	0,00	692,00	23 536,00
		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	-692,00	0,00	22 844,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 210,00	52 336,60	0,00	5 440,00	57 776,60
	75416		Straż gminna (miejska)	52 210,00	52 210,00	0,00	5 440,00	57 650,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	5 000,00	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	440,00	650,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 236 818,00	80 014 753,00	-459 200,00	2 404 230,00	81 959 783,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	26 500,00	183 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	24 000,00	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	2 500,00	3 050,00
	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	860 900,00	20 722 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	19 140 000,00	0,00	560 000,00	19 700 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	2 100,00	5 100,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	800,00	7 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	550 000,00	0,00	98 000,00	648 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	400,00	2 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	69 600,00	110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00	10 980 350,00	-9 200,00	985 320,00	11 956 470,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	429 000,00	7 229 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	6 000,00	116 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	120,00	1 270,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 350 000,00	0,00	190 000,00	1 540 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	340 000,00	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	0,00	6 200,00	786 200,00
		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	12 000,00	37 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 400,00	84 200,00	-9 200,00	2 000,00	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	7 559 485,00	0,00	31 510,00	7 590 995,00
		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	3 960,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	18 700,00	6 810 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	32 090,00	0,00	8 000,00	40 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	850,00	1 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	-450 000,00	500 000,00	41 507 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	500 000,00	39 207 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	-450 000,00	0,00	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
801			Oświata i wychowanie	262 604,00	340 886,08	-7 597,00	120 571,00	453 860,08
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00
		80104	Przedszkola	262 604,00	273 679,00	-7 597,00	112 176,00	378 258,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	-6 440,00	0,00	4 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	112 176,00	112 176,00
		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	-1 157,00	0,00	261 447,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 207,08	0,00	3 000,00	58 207,08
		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	0,00	0,00	682,00	682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 207,08	0,00	0,00	55 207,08
		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	0,00	0,00	2 318,00	2 318,00
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 237 730,58	0,00	8 517,00	1 246 247,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 237 730,58	0,00	8 517,00	1 246 247,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 233 500,00	0,00	2 500,00	1 236 000,00
		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	1 332,00	1 344,00
		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	4 685,00	8 880,38
852			Pomoc społeczna	111 600,00	155 877,63	0,00	30 000,00	185 877,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	50 200,00	0,00	27 000,00	77 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	50 000,00	0,00	27 000,00	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	105 677,63	0,00	3 000,00	108 677,63
		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	0,00	0,00	604,00	604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,63	0,00	2 396,00	2 473,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
	85305		Żłobki	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	658 820,44	-20 150,00	24 177,60	662 848,04
	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	4 402,00	-2 950,00	4 000,00	5 452,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	-2 950,00	4 000,00	5 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
		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	-9 200,00	0,00	21 900,00
		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	-9 200,00	0,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	20 104,00	-8 000,00	0,00	12 104,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	253 135,44	0,00	19 177,60	272 313,04
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	12 966,66	12 966,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	253 061,82	0,00	6 014,44	259 076,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,62	0,00	196,50	270,12
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	345 573,00	0,00	1 000,00	346 573,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	1 000,00	254 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00	92 473,00	0,00	0,00	92 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 545,47	0,00	0,00	20 545,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
	92195		Pozostała działalność	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
926			Kultura fizyczna	821 922,00	812 274,11	0,00	0,00	812 274,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
	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
			<b>Razem</b>	<b>103 564 573,00</b>	<b>102 995 337,60</b>	<b>-2 027 554,00</b>	<b>2 867 607,60</b>	<b>103 835 391,20</b>



## Dochody Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630				Turystyka	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
750				Administracja publiczna	60 656,00	60 656,00	-2 000,00	0,00	58 656,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 656,00	60 656,00	-2 000,00	0,00	58 656,00
		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	-2 000,00	0,00	0,00
			4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	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
			7010	Tomaszowska Okrąglica	48 656,00	48 656,00	0,00	0,00	48 656,00
				<b>Razem</b>	<b>60 656,00</b>	<b>60 656,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58 756,00</b>

Rozdział 63003 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu dzierżawy mienia ruchomego tj. pierwszego wyposażenia budynku administracyjnego powstałego w wyniku realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich”.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, podczas imprez plenerowych.

## Dochody Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	13 360,00	14 092,41	-2 000,00	0,00	12 092,41
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 360,00	14 092,41	-2 000,00	0,00	12 092,41
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	259,21	0,00	0,00	259,21
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	259,21	0,00	0,00	259,21
			0830	Wpływy z usług	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	661,24	0,00	0,00	661,24
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	661,24	0,00	0,00	661,24
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,96	0,00	0,00	11,96
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	11,96	0,00	0,00	11,96
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 060,00	13 060,00	-2 000,00	0,00	11 060,00
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	13 060,00	13 060,00	-2 000,00	0,00	11 060,00
				<b>Razem</b>	<b>13 360,00</b>	<b>14 092,41</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 092,41</b>

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku przez Straż Miejską.

## Dochody Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	0,00	250,00	0,00	300,00	550,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	0,00	300,00	550,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	300,00	550,00
			4800	Biuro Rady Miejskiej	0,00	250,00	0,00	300,00	550,00
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>550,00</b>

Rozdział 75022 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z tytułu wpłaty zaległych odsetek.

## Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	17 500,00	31 665,00	0,00	6 000,00	37 665,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	31 665,00	0,00	6 000,00	37 665,00
		0920		Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	0,00	4 000,00	11 500,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 500,00	7 500,00	0,00	4 000,00	11 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	24 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
		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
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 210,00	52 210,00	0,00	5 440,00	57 650,00
	75416			Straż gminna (miejska)	52 210,00	52 210,00	0,00	5 440,00	57 650,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	5 000,00	57 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 000,00	52 000,00	0,00	5 000,00	57 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	440,00	650,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	440,00	650,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 277 168,00	44 301 968,00	-450 000,00	1 045 100,00	44 897 068,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	26 500,00	183 050,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	24 000,00	180 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	156 000,00	156 000,00	0,00	24 000,00	180 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	2 500,00	3 050,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550,00	550,00	0,00	2 500,00	3 050,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 400,00	120 400,00	0,00	176 600,00	297 000,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00
				Własne	120 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	120 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	46 600,00	47 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	400,00	0,00	46 600,00	47 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 835 200,00	1 860 000,00	0,00	342 000,00	2 202 000,00
		0360		Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	340 000,00	650 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	310 000,00	310 000,00	0,00	340 000,00	650 000,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 200,00	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	-450 000,00	500 000,00	41 507 018,00
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	500 000,00	39 207 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	500 000,00	39 207 018,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	-450 000,00	0,00	2 300 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 750 000,00	2 750 000,00	-450 000,00	0,00	2 300 000,00
758				Różne rozliczenia	0,00	96 606,00	0,00	0,00	96 606,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 606,00	0,00	0,00	96 606,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 606,00	0,00	0,00	96 606,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	96 606,00	0,00	0,00	96 606,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	28 787,96	0,00	0,00	28 787,96
	80195			Pozostała działalność	0,00	28 787,96	0,00	0,00	28 787,96
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 787,96	0,00	0,00	28 787,96
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	28 787,96	0,00	0,00	28 787,96
852				Pomoc społeczna	15 600,00	50 200,00	0,00	27 000,00	77 200,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	50 200,00	0,00	27 000,00	77 200,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	50 000,00	0,00	27 000,00	77 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 600,00	50 000,00	0,00	27 000,00	77 000,00
926				Kultura fizyczna	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
	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
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
				<b>Razem</b>	<b>44 362 478,00</b>	<b>44 754 860,67</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>1 083 540,00</b>	<b>45 388 400,67</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 4.000,00 zł,
- prowadzenia Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej – 2.000,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.440,00 zł** z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień.

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.500,00 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **176.600,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **342.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75621 – zwiększa się do plan dochodów o kwotę **500.000,00 zł** z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejsza o kwotę **450.000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.000,00 zł** z tytułu udziałów w realizacji dochodów budżetu państwa z funduszu alimentacyjnego.

## Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	262 604,00	289 098,12	-1 157,00	117 571,00	405 512,12
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00
			5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	5 395,00	5 395,00
	80104			Przedszkola	262 604,00	262 679,00	-1 157,00	112 176,00	373 698,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	112 176,00	112 176,00
			5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	112 176,00	112 176,00
		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	-1 157,00	0,00	261 447,00
			5300	Wydział Edukacji	262 604,00	262 604,00	-1 157,00	0,00	261 447,00
		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
			5300	Wydział Edukacji	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	26 419,12	0,00	0,00	26 419,12
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 419,12	0,00	0,00	26 419,12
			5300	Wydział Edukacji	0,00	26 419,12	0,00	0,00	26 419,12
				<b>Razem</b>	<b>262 604,00</b>	<b>289 098,12</b>	<b>-1 157,00</b>	<b>117 571,00</b>	<b>405 512,12</b>

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.395,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **112.176,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.157,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli .

## Dochody Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	894 160,00	1 055 332,00	-248 227,00	692,00	807 797,00
	75095			Pozostała działalność	894 160,00	1 055 332,00	-248 227,00	692,00	807 797,00
		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	-210 406,00	0,00	647 203,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	812 770,00	857 609,00	-210 406,00	0,00	647 203,00
		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	-37 129,00	0,00	114 214,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	47 810,00	151 343,00	-37 129,00	0,00	114 214,00
		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	692,00	23 536,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	22 844,00	0,00	692,00	23 536,00
		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
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	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	-692,00	0,00	22 844,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	23 536,00	-692,00	0,00	22 844,00
		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
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
	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
			5500	Wydział Polityki Społecznej	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00
			5500	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	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	0,00	0,00	2 318,00	2 318,00
			5500	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	2 318,00	2 318,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	4 207,38	0,00	6 017,00	10 224,38
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 207,38	0,00	6 017,00	10 224,38
		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	1 332,00	1 344,00
			6600	Działania alkoholowe	0,00	12,00	0,00	1 332,00	1 344,00
		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	4 685,00	8 880,38
			6600	Działania alkoholowe	0,00	4 195,38	0,00	4 685,00	8 880,38
852				Pomoc społeczna	96 000,00	105 677,63	0,00	3 000,00	108 677,63
	85295			Pozostała działalność	96 000,00	105 677,63	0,00	3 000,00	108 677,63
		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	0,00	0,00	604,00	604,00
			5500	Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00
			5500	Wydział Polityki Społecznej	96 000,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,63	0,00	2 396,00	2 473,63
			5500	Wydział Polityki Społecznej	0,00	77,63	0,00	2 396,00	2 473,63
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
	85305			Żłobki	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
			5500	Wydział Polityki Społecznej	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
				<b>Razem</b>	<b>990 160,00</b>	<b>1 165 539,81</b>	<b>-248 227,00</b>	<b>12 709,00</b>	<b>930 021,81</b>

**Rozdział 75095** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **692,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału na zadaniu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zmniejsza się o kwotę **248.227,00 zł**, w tym:

- o kwotę 692,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału,
- o kwotę 247.535,00 zł z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, przyznanej na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” w związku z informacją uzyskaną z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, że wypłata dotacji nastąpi po sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu tj. na początku 2015 roku.

**Rozdział 80195** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez ZHP Chorągiew Łódzką.

**Rozdział 85154** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.017,00 zł** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ZHP Chorągiew Łódzką – 4.685,00 zł,
- odsetek od nieterminowo zwróconych środków z tytułu niewykorzystanych dotacji – 1.332,00 zł.

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez ZHP Chorągiew Łódzką.



## Dochody Wydziału Opłat i Windykacji Należności

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00	2 580,00	6 580,00
	75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00	2 100,00	6 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	2 100,00	6 100,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 100,00	6 100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 401 390,00	28 081 390,00	-9 200,00	1 321 620,00	29 393 810,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 430 950,00	19 740 950,00	0,00	684 300,00	20 425 250,00
		0310		Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	19 140 000,00	0,00	560 000,00	19 700 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	18 890 000,00	19 140 000,00	0,00	560 000,00	19 700 000,00
		0320		Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	2 100,00	5 100,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 100,00	5 100,00
		0330		Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	800,00	7 050,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	6 250,00	6 250,00	0,00	800,00	7 050,00
		0340		Podatek od środków transportowych	490 000,00	550 000,00	0,00	98 000,00	648 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	490 000,00	550 000,00	0,00	98 000,00	648 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	400,00	2 100,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	1 700,00	1 700,00	0,00	400,00	2 100,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	23 000,00	63 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	40 000,00	40 000,00	0,00	23 000,00	63 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 970 350,00	8 340 350,00	-9 200,00	637 120,00	8 968 270,00
		0310		Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	429 000,00	7 229 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	429 000,00	7 229 000,00
		0320		Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	6 000,00	116 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	110 000,00	110 000,00	0,00	6 000,00	116 000,00
		0330		Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	120,00	1 270,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	1 150,00	1 150,00	0,00	120,00	1 270,00
		0340		Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 350 000,00	0,00	190 000,00	1 540 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	1 280 000,00	1 350 000,00	0,00	190 000,00	1 540 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	25 000,00	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 200,00	-9 200,00	0,00	45 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	54 200,00	54 200,00	-9 200,00	0,00	45 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	90,00	90,00	0,00	200,00	290,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	200,00	290,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	90,00	90,00	0,00	200,00	290,00
				<b>Razem</b>	<b>27 405 390,00</b>	<b>28 085 390,00</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>1 324 200,00</b>	<b>29 400 390,00</b>

Rozdział 75014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **480,00 zł** z tytułu opłaty manipulacyjnej za czynności egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.100,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **684.300,00 zł** z tytułu podatków od osób prawnych: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportu, opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **637.120,00 zł** z tytułu podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłat lokalnych oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.200,00 zł** w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** z tytułu udostępnienia danych.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 894 000,00	9 279 252,00	-1 053 500,00	260 000,00	8 485 752,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 177 500,00	8 562 752,00	-1 053 500,00	236 000,00	7 745 252,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	2 000 000,00	0,00	140 000,00	2 140 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 615 000,00	2 000 000,00	0,00	140 000,00	2 140 000,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	325 000,00	0,00	90 000,00	415 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	0,00	90 000,00	415 000,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00	166 500,00	-53 500,00	0,00	113 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	166 500,00	166 500,00	-53 500,00	0,00	113 000,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 000 000,00	6 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	45 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	24 000,00	739 000,00
			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	24 000,00	739 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00	715 000,00	0,00	24 000,00	739 000,00
	70095			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 040,00	62 040,00	0,00	6 960,00	69 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	62 040,00	62 040,00	0,00	6 960,00	69 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	0,00	3 960,00	31 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 040,00	27 040,00	0,00	3 960,00	31 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
				<b>Razem</b>	<b>8 956 040,00</b>	<b>9 341 292,00</b>	<b>-1 053 500,00</b>	<b>266 960,00</b>	<b>8 554 752,00</b>

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **236.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 140.000,00 zł,
- najmu i dzierżaw składników majątkowych – 90.000,00 zł,
- zwrotu kosztów operatów szacunkowych za lokale mieszkalne – 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw gruntów – 4.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **1.053.500,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz negatywnym wynikiem przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Niskiej i ul. Nowy Port.

Rozdział 70021 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.000,00 zł** z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowej w budynkach przy ul. Piłsudskiego 17/19.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.960,00 zł** z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 3.960,00 zł,
- opłaty adiacenckiej – 3.000,00 zł.

## Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	137 080,00	114 097,08	0,00	0,00	114 097,08
	60004			Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	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
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 040,00	840,00	0,00	0,00	840,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	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
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	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
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	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
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 373 620,00	1 416 220,00	0,00	800,00	1 417 020,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 620,00	1 416 220,00	0,00	800,00	1 417 020,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 530,00	1 530,00	0,00	200,00	1 730,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 354 300,00	1 396 900,00	0,00	0,00	1 396 900,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	84 300,00
			6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	0,00	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00
		0920		Pozostałe odsetki	8 390,00	8 390,00	0,00	600,00	8 990,00
			6001	Targowisko Miejskie	8 300,00	8 300,00	0,00	500,00	8 800,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
			6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00	780 000,00	0,00	6 200,00	786 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	780 000,00	780 000,00	0,00	6 200,00	786 200,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	0,00	6 200,00	786 200,00
			6001	Targowisko Miejskie	0,00	780 000,00	0,00	6 200,00	786 200,00
			6600	Działania alkoholowe	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 233 523,20	0,00	2 500,00	1 236 023,20
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 233 523,20	0,00	2 500,00	1 236 023,20
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 233 500,00	0,00	2 500,00	1 236 000,00
			6600	Działania alkoholowe	1 180 000,00	1 233 500,00	0,00	2 500,00	1 236 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20
			6600	Działania alkoholowe	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 800,00	271 800,00	0,00	1 000,00	272 800,00
	90095			Pozostała działalność	271 800,00	271 800,00	0,00	1 000,00	272 800,00
		0830		Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	1 000,00	254 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			6003	Wpływy z toalet publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			6001	Targowisko Miejskie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
			6001	Targowisko Miejskie	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
				<b>Razem</b>	<b>3 742 500,00</b>	<b>3 815 640,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 826 140,28</b>

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **800,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za Pl. Narutowicza – 700,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę parkingu przy ul. Farbiarskiej – 100,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.200,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.500,00 zł** z tytułu większej liczby wydanych zezwoleń oraz wyższej sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych placówkach .

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z toalet publicznych.

## Dochody Biura Architekta Miasta

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			6100	Biuro Architekta Miasta	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

## Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.11 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	230 267,00	573 401,00	0,00	0,00	573 401,00
	60016			Drogi publiczne gminne	198 474,00	512 645,00	0,00	0,00	512 645,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	197 184,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920		Pozostałe odsetki	645,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	645,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	31 793,00	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
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	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
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920		Pozostałe odsetki	437,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	437,00	600,00	0,00	0,00	600,00
710				Działalność usługowa	594 984,00	505 044,00	-84 880,00	0,00	420 164,00
	71035			Cmentarze	594 984,00	505 044,00	-84 880,00	0,00	420 164,00
		0830		Wpływy z usług	594 880,00	504 880,00	-84 880,00	0,00	420 000,00
			6201	Cmentarz Miejski	594 880,00	504 880,00	-84 880,00	0,00	420 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
			6201	Cmentarz Miejski	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
			6201	Cmentarz Miejski	104,00	150,00	0,00	0,00	150,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 716 220,00	6 789 355,00	0,00	24 350,00	6 813 705,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 716 220,00	6 789 355,00	0,00	24 350,00	6 813 705,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 716 220,00	6 757 055,00	0,00	15 700,00	6 772 755,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	1 716 220,00	717 055,00	0,00	0,00	717 055,00
			6206	Egzekucja opłat dotyczących strefy płatnego parkowania	0,00	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	7 700,00	6 007 700,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	32 000,00	0,00	7 800,00	39 800,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6206	Egzekucja opłat dotyczących strefy płatnego parkowania	0,00	9 000,00	0,00	1 200,00	10 200,00
			6800	Gospodarka odpadami	0,00	23 000,00	0,00	6 600,00	29 600,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	850,00	1 150,00
			6800	Gospodarka odpadami	0,00	300,00	0,00	850,00	1 150,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 204,00	313 247,44	-20 150,00	23 177,60	316 275,04
	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 402,00	-2 950,00	4 000,00	5 452,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	-2 950,00	4 000,00	5 050,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	4 000,00	-2 950,00	0,00	1 050,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	42 900,00	31 100,00	-9 200,00	0,00	21 900,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0830		Wpływy z usług	42 900,00	30 200,00	-9 200,00	0,00	21 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	42 900,00	30 200,00	-9 200,00	0,00	21 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	20 104,00	-8 000,00	0,00	12 104,00
		0920		Pozostałe odsetki	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	31 200,00	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	253 135,44	0,00	19 177,60	272 313,04
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	12 966,66	12 966,66
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	12 966,66	12 966,66
		0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	253 061,82	0,00	6 014,44	259 076,26
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	150 000,00	253 061,82	0,00	6 014,44	259 076,26
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	73,62	0,00	196,50	270,12
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	73,62	0,00	196,50	270,12
				Razem	8 765 675,00	8 181 047,44	-105 030,00	47 527,60	8 123 545,04

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **84.880,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.350,00 zł** z tytułu:

- opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 9.200,00 zł,
- opłat dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami – 15.150,00 zł.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu kary umownej za niedostarczenie w terminie koszy parkowych oraz zmniejsza się o kwotę **2.950,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.200,00 zł** z tytułu niższych niż pierwotnie planowano dochodów z działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu niższych niż pierwotnie planowano wpływów za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.177,60 zł** z tytułu opłat :

- za korzystanie ze środowiska – 6.014,44 zł,
- za wycinkę drzew bez zezwolenia wraz z odsetkami – 13.163,16 zł.

## Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.12 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	7 951 755,00	6 334 794,00	0,00	4 200,00	6 338 994,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 951 755,00	6 334 794,00	0,00	4 200,00	6 338 994,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 182,00	0,00	0,00	1 182,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	1 182,00	0,00	0,00	1 182,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 951 755,00	6 328 612,00	0,00	0,00	6 328 612,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 933,00	6 328 612,00	0,00	0,00	6 328 612,00
			8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	71035			Cmentarze	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
750				Administracja publiczna	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
758				Różne rozliczenia	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	52 058,00	0,00	0,00	52 058,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	23 000,00	-6 440,00	0,00	16 560,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	80104			Przedszkola	0,00	11 000,00	-6 440,00	0,00	4 560,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	-6 440,00	0,00	4 560,00
			6300	Wydział Inwestycji	0,00	11 000,00	-6 440,00	0,00	4 560,00
926				Kultura fizyczna	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92604			Instytucje kultury fizycznej	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	821 922,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
			8010	Rozbudowa OSiR - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	0,00	618 796,00	0,00	0,00	618 796,00
			8040	Rozbudowa OSiR - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	821 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>8 773 677,00</b>	<b>7 034 098,00</b>	<b>-6 440,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>7 031 858,00</b>

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów w wysokości **4.200,00 zł** z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania pn. „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej”.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.440,00 zł** z tytułu niższych niż planowano kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 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	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 713,07</b>	<b>6 713,07</b>	<b>6 713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 013,07	4 013,07	4 013,07	0,00	4 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,69	78,69	78,69	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 934,38	3 934,38	3 934,38	0,00	3 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 374 472,66</b>	<b>8 608 959,23</b>	<b>8 608 959,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8 608 959,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 765 513,43</b>	<b>23 765 513,43</b>	<b>8 338 816,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 181 268,37	6 181 268,37	6 181 268,37	0,00	6 181 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 179 728,37	6 179 728,37	6 179 728,37	0,00	6 179 728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 457 975,43	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	22 321 865,43	22 321 865,43	8 338 816,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817 625,00	1 817 625,00	1 817 625,00	0,00	1 817 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 485,00	18 485,00	18 485,00	0,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 918 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 049,43	13 918 049,43	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki 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 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	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 087 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 993,00	7 087 993,00	7 087 993,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 823,00	1 250 823,00	1 250 823,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	152 580,86	138 980,86	138 980,86	0,00	138 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,58	8 096,58	8 096,58	0,00	8 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 771,11	1 771,11	1 771,11	0,00	1 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 620,17	128 620,17	128 620,17	0,00	128 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>340 636,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 008,00</b>	<b>61 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 636,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 520,00	274 520,00	274 520,00	0,00	274 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 348 709,21</b>	<b>1 449 829,21</b>	<b>1 449 083,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 083,21</b>	<b>0,00</b>	<b>746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 880,00</b>	<b>1 399 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 680,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 329,21	1 340 329,21	1 340 329,21	0,00	1 340 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	887 229,21	887 229,21	887 229,21	0,00	887 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	597 700,00	109 500,00	108 754,00	0,00	108 754,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>438 772,04</b>	<b>351 876,00</b>	<b>350 576,00</b>	<b>175 070,63</b>	<b>175 505,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 896,04</b>	<b>86 896,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	39 220,00	9 782,63	29 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 325,34	9 325,34	9 325,34	9 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 437,37	29 437,37	29 437,37	0,00	29 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	399 552,04	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	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 844,00	129 844,00	129 844,00	129 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 141,00	10 141,00	10 141,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 989,00	23 989,00	23 989,00	23 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 975,00	119 975,00	119 975,00	0,00	119 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 896,04	86 896,04	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>22 743,00</b>	<b>22 743,00</b>	<b>22 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydutki bieżące	z tego							Wydutki 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	18
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 507 996,13</b>	<b>14 128 471,63</b>	<b>12 979 609,63</b>	<b>11 201 282,00</b>	<b>1 778 327,63</b>	<b>0,00</b>	<b>387 445,00</b>	<b>761 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 524,50</b>	<b>379 524,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 255,00	281 255,00	281 255,00	281 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 277,00	22 277,00	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 904,00	51 904,00	51 904,00	51 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,60	11 375,60	11 375,60	0,00	11 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	586,40	586,40	586,40	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 536 145,50	12 156 621,00	12 129 876,00	10 835 309,00	1 294 567,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	379 524,50	379 524,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364 672,00	8 364 672,00	8 364 672,00	8 364 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 562,00	605 562,00	605 562,00	605 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 242,70	1 495 242,70	1 495 242,70	1 495 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 300,90	184 300,90	184 300,90	184 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 349,00	39 349,00	39 349,00	0,00	39 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	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	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 531,40	185 531,40	185 531,40	185 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 785,00	247 785,00	247 785,00	0,00	247 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 112,00	48 112,00	48 112,00	0,00	48 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 759,00	303 759,00	303 759,00	0,00	303 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 732,00	10 732,00	10 732,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 165,00	224 165,00	224 165,00	0,00	224 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 515,00	40 515,00	40 515,00	0,00	40 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 121,50	307 121,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 403,00	72 403,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 201,63	112 201,63	112 201,63	0,00	112 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	901 796,00	901 796,00	140 379,00	200,00	140 179,00	0,00	0,00	761 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты 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	18	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 340,00	121 340,00	121 340,00	0,00	121 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	641 819,00	641 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	113 264,00	113 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>299 866,00</b>	<b>299 866,00</b>	<b>143 431,00</b>	<b>55 475,44</b>	<b>87 955,56</b>	<b>0,00</b>	<b>156 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 190,06	2 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,14	1 318,14	1 318,14	1 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,92	163,92	163,92	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 708,00	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,94	1 027,94	1 027,94	0,00	1 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 782,93	65 823,07	0,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 855,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,38	3 896,38	3 896,38	3 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,55	499,55	499,55	499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 387,00	24 387,00	24 387,00	24 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 963,53	31 963,53	31 963,53	0,00	31 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 771,26	2 771,26	2 771,26	0,00	2 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 418,28	27 418,28	27 418,28	0,00	27 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 195,00	76 195,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,28	2 439,28	2 439,28	2 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,75	297,75	297,75	297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 765,42	14 765,42	14 765,42	14 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,70	8 353,70	8 353,70	0,00	8 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 589,14	1 589,14	1 589,14	0,00	1 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,40	7 920,40	7 920,40	0,00	7 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,31	49,31	49,31	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>479 612,00</b>	<b>282 695,00</b>	<b>233 524,00</b>	<b>79 465,00</b>	<b>154 059,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>35 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 917,00</b>	<b>196 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 312,00	195 395,00	162 424,00	79 465,00	82 959,00	0,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	175 917,00	175 917,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 745,00	61 745,00	61 745,00	61 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 242,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 917,00	175 917,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,00	9 326,00	9 326,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 874,00	28 874,00	12 674,00	0,00	12 674,00	14 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 815 705,00</b>	<b>2 815 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 815 705,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 815 705,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>521 748,55</b>	<b>417 748,55</b>	<b>417 748,55</b>	<b>0,00</b>	<b>417 748,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 748,55	417 748,55	417 748,55	0,00	417 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	417 748,55	417 748,55	417 748,55	0,00	417 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 374 801,71</b>	<b>4 239 588,07</b>	<b>946 179,57</b>	<b>39 602,64</b>	<b>906 576,93</b>	<b>3 274 579,00</b>	<b>18 829,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 213,64</b>	<b>3 135 213,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	1 233 410,87	452 404,68	2 240,68	0,00	2 240,68	450 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 897,00	446 897,00	0,00	0,00	0,00	446 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 190,08	2 190,08	2 190,08	0,00	2 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 576 932,45	2 222 725,00	129 000,00	0,00	129 000,00	2 093 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 207,45	2 354 207,45	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 093 725,00	2 093 725,00	0,00	0,00	0,00	2 093 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 207,45	2 354 207,45	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 069,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 069,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	619 621,00	619 621,00	0,00	0,00	0,00	619 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 621,00	619 621,00	0,00	0,00	0,00	619 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 130,00	81 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 130,00	43 130,00	43 130,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	820 138,39	820 138,39	767 308,89	39 602,64	727 706,25	34 000,00	18 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	18 829,50	18 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydanki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 202,64	33 202,64	33 202,64	33 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 770,75	188 770,75	188 770,75	0,00	188 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 843,00	39 843,00	39 843,00	0,00	39 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,50	1 026,50	1 026,50	0,00	1 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 202 977,94</b>	<b>1 084 051,92</b>	<b>240 311,92</b>	<b>43 986,00</b>	<b>196 325,92</b>	<b>716 240,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 926,02</b>	<b>118 926,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 157 977,94	1 039 051,92	230 311,92	40 986,00	189 325,92	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	118 926,02	118 926,02	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 986,00	40 986,00	40 986,00	40 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 510,07	26 510,07	26 510,07	0,00	26 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 115,85	149 115,85	149 115,85	0,00	149 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 926,02	118 926,02	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>408 815,00</b>	<b>408 815,00</b>	<b>215 415,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>213 885,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 813,00	144 813,00	144 813,00	0,00	144 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	144 513,00	144 513,00	144 513,00	0,00	144 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki 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 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	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasilki stałe	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	199 602,00	199 602,00	6 202,00	1 530,00	4 672,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 400,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		Żłobki	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	51 400,00	51 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydutki 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	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 230,08</b>	<b>55 230,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 230,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 230,08	55 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 230,08	55 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 388 653,17</b>	<b>10 562 168,83</b>	<b>10 552 808,83</b>	<b>493 713,00</b>	<b>10 059 095,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 484,34</b>	<b>826 484,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		90002	Gospodarka odpadami	7 322 863,17	6 598 145,83	6 598 145,83	0,00	6 598 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 717,34	724 717,34	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 598 145,83	6 598 145,83	6 598 145,83	0,00	6 598 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 717,34	724 717,34	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 008,00	18 008,00	18 008,00	0,00	18 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	311 992,00	311 992,00	311 992,00	0,00	311 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 859,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 002,00	87 002,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,00	22 694,00	22 694,00	0,00	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	555 163,00	555 163,00	555 163,00	0,00	555 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 002,00	87 002,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	373 235,00	373 235,00	0,00	373 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 229,00	16 229,00	16 229,00	0,00	16 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 630,00	351 630,00	351 630,00	0,00	351 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	467 080,00	467 080,00	467 080,00	0,00	467 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 920,00	50 920,00	50 920,00	0,00	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	702 931,00	694 931,00	685 571,00	493 713,00	191 858,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 533,00	296 533,00	296 533,00	296 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 163,00	17 163,00	17 163,00	17 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 010,00	71 010,00	71 010,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 779,00	10 779,00	10 779,00	10 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 228,00	28 228,00	28 228,00	28 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 363,00	13 363,00	13 363,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 076,00	52 076,00	52 076,00	0,00	52 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 944,00	109 944,00	109 944,00	0,00	109 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 092,00	9 092,00	9 092,00	0,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 696 972,18</b>	<b>4 481 700,44</b>	<b>74 483,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>59 483,14</b>	<b>4 397 217,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 271,74</b>	<b>215 271,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 647,30	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 212 007,30	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 484 012,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 384 012,00	1 384 012,00	0,00	0,00	0,00	1 384 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 698,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	49 575,14	49 575,14	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 416,70	21 416,70	21 416,70	0,00	21 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 066,44	31 066,44	31 066,44	0,00	31 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>33 204,10</b>	<b>33 204,10</b>	<b>33 204,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33 204,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 204,10	33 204,10	33 204,10	0,00	33 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 580 624,80</b>	<b>878 541,80</b>	<b>10 541,80</b>	<b>1 487,40</b>	<b>9 054,40</b>	<b>828 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 083,00</b>	<b>3 702 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 702 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 083,00	3 702 083,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 083,00	3 702 083,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	868 687,40	687,40	687,40	0,00	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	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	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 854,40	9 854,40	9 854,40	800,00	9 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 054,40	7 054,40	7 054,40	0,00	7 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>86 022 652,64</b>	<b>50 522 934,93</b>	<b>36 596 360,05</b>	<b>12 106 612,11</b>	<b>24 489 747,94</b>	<b>9 507 436,30</b>	<b>842 016,58</b>	<b>761 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815 705,00</b>	<b>35 499 717,71</b>	<b>34 000 037,71</b>	<b>8 338 816,00</b>	<b>1 499 680,00</b>	

## Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Zlecone		Zlecone	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 000,00	420 700,00	-51 600,00	1 600,00	370 700,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	323 900,00	338 900,00	-50 600,00	600,00	288 900,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 471,00	0,00	0,00	12 471,00
			Własne		Własne	15 000,00	12 471,00	0,00	0,00	12 471,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	15 000,00	12 471,00	0,00	0,00	12 471,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
			Własne		Własne	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	34 800,00	0,00	600,00	35 400,00
			Własne		Własne	37 400,00	34 800,00	0,00	600,00	35 400,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	37 400,00	34 800,00	0,00	600,00	35 400,00
		4260			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
			Własne		Własne	8 000,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Własne		Własne	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	200 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	176 517,00	-600,00	0,00	175 917,00
			Własne		Własne	0,00	176 517,00	-600,00	0,00	175 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4202	Dofinansowanie zakupu 2 pilarek i motopompy dla OSP	0,00	9 117,00	0,00	0,00	9 117,00
				4203	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego	0,00	165 000,00	-600,00	0,00	164 400,00
				4204	Dofinansowanie zakupu 2 stacji obiektowych z radiotelefonem	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	75414				Obrona cywilna	33 100,00	30 100,00	-1 000,00	1 000,00	30 100,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
			Własne		Własne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00
			Własne		Własne	0,00	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00
				4205	Zakup i montaż urządzenia ostrzegania i alarmowania	0,00	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00
	75421				Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	49 326,00	0,00	0,00	49 326,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 326,00	0,00	0,00	9 326,00
			Własne		Własne	10 000,00	9 326,00	0,00	0,00	9 326,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00	9 326,00	0,00	0,00	9 326,00
		4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75495				Pozostała działalność	0,00	2 374,00	0,00	0,00	2 374,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			Własne		Własne	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
			Własne		Własne	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
					<b>Razem</b>	<b>379 400,00</b>	<b>423 100,00</b>	<b>-51 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>373 100,00</b>

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału między paragrafami z wydatków majątkowych do bieżących kwotę **600,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań oraz zmniejsza się plan o kwotę **50.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na zadaniu „zakup samochodów bojowych”.

Rozdział 75414 – przesuwa się w ramach rozdziału z wydatków majątkowych do wydatków bieżących kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

## Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	1 022 262,00	1 031 314,00	0,00	0,00	1 031 314,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	42 262,00	71 222,00	0,00	0,00	71 222,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
			Zlecone		Zlecone	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,00	10 975,60	0,00	0,00	10 975,60
			Zlecone		Zlecone	11 062,00	10 975,60	0,00	0,00	10 975,60
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	10 800,00	10 713,60	0,00	0,00	10 713,60
				4601	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
		4260			Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			Zlecone		Zlecone	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	500,00	586,40	0,00	0,00	586,40
			Zlecone		Zlecone	500,00	586,40	0,00	0,00	586,40
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	500,00	586,40	0,00	0,00	586,40
		4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	31 960,00	0,00	0,00	31 960,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	31 960,00	0,00	0,00	31 960,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	0,00	28 960,00	0,00	0,00	28 960,00
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Zlecone		Zlecone	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zlecone		Zlecone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00	960 092,00	0,00	0,00	960 092,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	25 659,70	0,00	0,00	25 659,70
			Własne		Własne	20 628,00	25 659,70	0,00	0,00	25 659,70
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	20 000,00	22 808,70	0,00	0,00	22 808,70
				6800	Gospodarka odpadami	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	2 851,00	0,00	0,00	2 851,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	3 635,90	0,00	0,00	3 635,90
			Własne		Własne	2 940,00	3 635,90	0,00	0,00	3 635,90
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	2 891,00	3 267,90	0,00	0,00	3 267,90
				6800	Gospodarka odpadami	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	148 384,40	0,00	0,00	148 384,40
			Własne		Własne	120 000,00	148 384,40	0,00	0,00	148 384,40
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	118 000,00	133 384,40	0,00	0,00	133 384,40
				6800	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	146 076,00	190 785,00	0,00	0,00	190 785,00
			Własne		Własne	146 076,00	190 785,00	0,00	0,00	190 785,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	134 576,00	176 397,00	0,00	0,00	176 397,00
				4602	Wydatki związane z USC	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6800	Gospodarka odpadami	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	13 388,00	0,00	0,00	13 388,00
		4260			Zakup energii	235 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
			Własne		Własne	235 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	206 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	29 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	45 112,00	0,00	0,00	45 112,00
			Własne		Własne	40 000,00	45 112,00	0,00	0,00	45 112,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	40 000,00	45 112,00	0,00	0,00	45 112,00
		4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
			Własne		Własne	200 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	187 612,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				6800	Gospodarka odpadami	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
			Własne		Własne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
			Własne		Własne	0,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
		4430			Różne opłaty i składki	108 500,00	10 732,00	0,00	0,00	10 732,00
			Własne		Własne	108 500,00	10 732,00	0,00	0,00	10 732,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	108 500,00	10 732,00	0,00	0,00	10 732,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
			Własne		Własne	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
				4603	Adaptacja pomieszczeń na archiwum i zakup regałów	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 697,57	0,00	19,94	91 717,51
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94
75109					Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 316,27	0,00	0,00	69 316,27
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	0,00	0,00	273,60
			Zlecone		Zlecone	0,00	273,60	0,00	0,00	273,60
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	273,60	0,00	0,00	273,60
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60
			Zlecone		Zlecone	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 963,53	0,00	0,00	31 963,53
			Zlecone		Zlecone	0,00	31 963,53	0,00	0,00	31 963,53
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	31 963,53	0,00	0,00	31 963,53
		4260			Zakup energii	0,00	2 771,26	0,00	0,00	2 771,26
			Zlecone		Zlecone	0,00	2 771,26	0,00	0,00	2 771,26
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	2 771,26	0,00	0,00	2 771,26
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	27 418,28	0,00	0,00	27 418,28
			Zlecone		Zlecone	0,00	27 418,28	0,00	0,00	27 418,28
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	27 418,28	0,00	0,00	27 418,28
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113					Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 381,30	0,00	0,00	22 381,30
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	0,00	0,00	256,50
			Zlecone		Zlecone	0,00	256,50	0,00	0,00	256,50
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	256,50	0,00	0,00	256,50
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
			Zlecone		Zlecone	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 353,70	0,00	0,00	8 353,70
			Zlecone		Zlecone	0,00	8 353,70	0,00	0,00	8 353,70
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	8 353,70	0,00	0,00	8 353,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260			Zakup energii	0,00	1 589,14	0,00	0,00	1 589,14
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 589,14	0,00	0,00	1 589,14
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	1 589,14	0,00	0,00	1 589,14
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 920,40	0,00	0,00	7 920,40
			Zlecone		Zlecone	0,00	7 920,40	0,00	0,00	7 920,40
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	7 920,40	0,00	0,00	7 920,40
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	49,31	0,00	0,00	49,31
			Zlecone		Zlecone	0,00	49,31	0,00	0,00	49,31
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	49,31	0,00	0,00	49,31
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>1 022 262,00</b>	<b>1 123 011,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19,94</b>	<b>1 123 031,51</b>

Rozdział 75101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19,94 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030				Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Własne		Własne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
750					Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	156 435,00	0,00	0,00	156 435,00
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	117 855,00	0,00	0,00	117 855,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 855,00	0,00	0,00	117 855,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	117 855,00	0,00	0,00	117 855,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	117 855,00	0,00	0,00	117 855,00
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	38 580,00	0,00	0,00	38 580,00
757					Obsługa długu publicznego	3 648 251,00	2 998 251,00	-182 546,00	0,00	2 815 705,00
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	2 998 251,00	-182 546,00	0,00	2 815 705,00
		8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 646 251,00	2 996 251,00	-180 546,00	0,00	2 815 705,00
			Własne		Własne	3 646 251,00	2 996 251,00	-180 546,00	0,00	2 815 705,00
				5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	120 548,00	50 548,00	-50 548,00	0,00	0,00
				5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 520 394,00	2 940 394,00	-125 000,00	0,00	2 815 394,00
				5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	5 309,00	5 309,00	-4 998,00	0,00	311,00
852					Pomoc społeczna	83 913,00	209 513,00	0,00	0,00	209 513,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 613,00	144 813,00	0,00	0,00	144 813,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 113,00	144 513,00	0,00	0,00	144 513,00
			Własne		Własne	60 113,00	144 513,00	0,00	0,00	144 513,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	60 113,00	144 513,00	0,00	0,00	144 513,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	520,00	0,00	0,00	520,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	3 300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 300,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	20,00	0,00	0,00	20,00
			Własne		Własne	100,00	20,00	0,00	0,00	20,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	80,00	0,00	0,00	80,00
			Własne		Własne	300,00	80,00	0,00	0,00	80,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	85216				Zasiłki stałe	14 500,00	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
			Własne		Własne	14 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	14 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	85295				Pozostała działalność	2 100,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			Własne		Własne	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					<b>Razem</b>	<b>3 742 864,00</b>	<b>3 374 899,00</b>	<b>-182 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 353,00</b>

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **182.546,00 zł** z tytułu niższych niż pierwotnie planowano odsetek od kredytów bankowych.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757					Obsługa długu publicznego	536 622,00	134 862,00	-134 862,00	0,00	0,00
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	134 862,00	-134 862,00	0,00	0,00
		8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00	134 862,00	-134 862,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	536 622,00	134 862,00	-134 862,00	0,00	0,00
				5103	Rezerwa celowa na poręczenia	536 622,00	134 862,00	-134 862,00	0,00	0,00
758					Różne rozliczenia	2 293 490,00	1 471 748,55	-950 000,00	0,00	521 748,55
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	1 471 748,55	-950 000,00	0,00	521 748,55
		4810			Rezerwy	2 189 490,00	1 367 748,55	-950 000,00	0,00	417 748,55
			Własne		Własne	2 189 490,00	1 367 748,55	-950 000,00	0,00	417 748,55
				5101	Rezerwa ogólna	800 000,00	719 500,00	-700 000,00	0,00	19 500,00
				5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	403 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
				5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	986 490,00	275 248,55	-250 000,00	0,00	25 248,55
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
			Własne		Własne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
				5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
					<b>Razem</b>	<b>2 830 112,00</b>	<b>1 606 610,55</b>	<b>-1 084 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 748,55</b>

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **134.862,00 zł** przeznaczoną na poręczenia udzielone dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w związku ze spłatą rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerw na kwotę **950.000,00 zł**, w tym :

- ogólnej w wysokości 700.000,00 zł,
- celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości 250.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	3 451 577,00	4 100 673,16	-120 237,00	121 628,45	4 102 064,61
	80101				Szkoły podstawowe	205 000,00	450 197,16	0,00	2 207,52	452 404,68
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	446 897,00	0,00	0,00	446 897,00
			Własne		Własne	205 000,00	446 897,00	0,00	0,00	446 897,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	195 000,00	422 904,00	0,00	0,00	422 904,00
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im. Ojca Pio	10 000,00	23 993,00	0,00	0,00	23 993,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00	2 425,50	0,00	0,00	2 425,50
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im. Ojca Pio	0,00	841,50	0,00	0,00	841,50
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,16	0,00	17,44	50,60
			Zlecone		Zlecone	0,00	33,16	0,00	17,44	50,60
				5300	Wydział Edukacji	0,00	33,16	0,00	17,44	50,60
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 190,08	2 190,08
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	2 190,08	2 190,08
				5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	2 190,08	2 190,08
	80104				Przedszkola	1 203 659,00	2 223 475,00	-116 850,00	116 100,00	2 222 725,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
				5300	Wydział Edukacji	0,00	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 000,00	2 093 475,00	-1 850,00	2 100,00	2 093 725,00
			Własne		Własne	1 196 000,00	2 093 475,00	-1 850,00	2 100,00	2 093 725,00
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	518 000,00	716 657,00	0,00	600,00	717 257,00
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	400 000,00	686 100,00	0,00	500,00	686 600,00
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	200 000,00	276 341,00	0,00	600,00	276 941,00
				5334	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	78 000,00	125 215,00	-900,00	0,00	124 315,00
				5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	148 848,00	-700,00	0,00	148 148,00
				5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	31 787,00	-250,00	0,00	31 537,00
				5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	108 527,00	0,00	400,00	108 927,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 659,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	7 659,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5300	Wydział Edukacji	7 659,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
				5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	39 319,00	-250,00	0,00	39 069,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	39 319,00	-250,00	0,00	39 069,00
			Własne		Własne	68 000,00	39 319,00	-250,00	0,00	39 069,00
				5321	Punkt przedszkolny "Antoś"	33 000,00	26 832,00	0,00	0,00	26 832,00
				5322	Punkt przedszkolny "Paprołka"	35 000,00	12 487,00	-250,00	0,00	12 237,00
	80110				Gimnazja	555 500,00	619 621,00	0,00	0,00	619 621,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 500,00	619 621,00	0,00	0,00	619 621,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	555 500,00	619 621,00	0,00	0,00	619 621,00
				5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00	640,00	0,00	0,00	640,00
				5372	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	160 000,00	220 605,00	0,00	0,00	220 605,00
				5373	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	285 000,00	333 022,00	0,00	0,00	333 022,00
				5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	65 500,00	38 560,00	0,00	0,00	38 560,00
				5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	10 000,00	26 794,00	0,00	0,00	26 794,00
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	83 000,00	-1 870,00	0,00	81 130,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
				5300	Wydział Edukacji	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 000,00	-1 870,00	0,00	43 130,00
			Własne		Własne	48 000,00	45 000,00	-1 870,00	0,00	43 130,00
				5300	Wydział Edukacji	48 000,00	45 000,00	-1 870,00	0,00	43 130,00
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Własne		Własne	120 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	120 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	80195				Pozostała działalność	1 221 418,00	680 561,00	-1 267,00	3 320,93	682 614,93
		3050			Zasądzone renty	9 816,00	19 118,00	-288,50	0,00	18 829,50
			Własne		Własne	9 816,00	19 118,00	-288,50	0,00	18 829,50
				5300	Wydział Edukacji	9 816,00	19 118,00	-288,50	0,00	18 829,50
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	-340,00	0,00	2 160,00
			Własne		Własne	2 500,00	2 500,00	-340,00	0,00	2 160,00
				5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	-340,00	0,00	2 160,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	327 636,00	119 469,00	0,00	3 320,93	122 789,93
			Własne		Własne	327 636,00	119 469,00	0,00	3 320,93	122 789,93
				5300	Wydział Edukacji	307 636,00	119 469,00	0,00	1 267,00	120 736,00
				5307	Projekt "Umiem pływać"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6753	Wydatki z zakresu ochrony środowiska - OWE	0,00	0,00	0,00	2 053,93	2 053,93
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	39 843,00	0,00	0,00	39 843,00
			Własne		Własne	100 000,00	39 843,00	0,00	0,00	39 843,00
				5305	Remonty w szkołach i przedszkolach	100 000,00	39 843,00	0,00	0,00	39 843,00
		4300			Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 665,00	-638,50	0,00	1 026,50
			Własne		Własne	13 500,00	1 665,00	-638,50	0,00	1 026,50
				5300	Wydział Edukacji	13 500,00	1 665,00	-638,50	0,00	1 026,50
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
			Własne		Własne	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
				5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	54 954,35	0,00	275,73	55 230,08
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	54 954,35	0,00	275,73	55 230,08
		3240			Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5303	Stypendia o charakterze motywacyjnym	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3260			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	54 954,35	0,00	275,73	55 230,08
			Własne		Własne	0,00	54 954,35	0,00	275,73	55 230,08
				5304	Wyprawka szkolna	0,00	54 954,35	0,00	275,73	55 230,08
					<b>Razem</b>	<b>3 483 057,00</b>	<b>4 155 627,51</b>	<b>-120 237,00</b>	<b>121 904,18</b>	<b>4 157 294,69</b>

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.207,52 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału z planów szkół do planu Wydziału Edukacji w związku z rozliczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **116.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto, uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez ościenne gminy – 114.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 2.100,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **116.850,00 zł**, w tym:

- kwotę 115.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto, uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez ościenne gminy, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- kwotę 1.850,00 zł przeznaczoną na dotację dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** przeznaczoną na dotację dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.870,00 zł** przeznaczoną na dowożenie uczniów do szkół, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.320,93 zł**, w tym na:

- program realizowany w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Moja wymarzona ekopracownia” – kwota 2.053,93 zł, którą przesuwa się z planu wydatków Gimnazjum Nr 3 do planu wydatków Wydziału Edukacji w związku z rozliczeniem zadania,
- zakup książek dla uczestników konkursów przedmiotowych – 1.267,00 zł, którą przesuwa się między paragrafami, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **275,73 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału z planu wydatków Gimnazjum Nr 6 w związku z rozliczeniem zadania pn. „Wyprawka szkolna”.

## Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	956 200,00	1 121 059,00	-247 635,00	100,00	873 524,00
	75095				Pozostała działalność	956 200,00	1 121 059,00	-247 635,00	100,00	873 524,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	-100,00	0,00	200,00
			Własne		Własne	0,00	99,00	-33,00	0,00	66,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	99,00	-33,00	0,00	66,00
					Porozumienia z JST	0,00	201,00	-67,00	0,00	134,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	201,00	-67,00	0,00	134,00
		4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 295,00	-765,00	0,00	1 530,00
			Własne		Własne	0,00	2 295,00	-765,00	0,00	1 530,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	2 295,00	-765,00	0,00	1 530,00
		4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,00	-135,00	0,00	270,00
			Własne		Własne	0,00	405,00	-135,00	0,00	270,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	405,00	-135,00	0,00	270,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00
			Własne		Własne	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
					Porozumienia z JST	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
		4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 855,00	-1,00	0,00	3 854,00
			Własne		Własne	0,00	3 855,00	-1,00	0,00	3 854,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	3 855,00	-1,00	0,00	3 854,00
		4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681,00	-1,00	0,00	680,00
			Własne		Własne	0,00	681,00	-1,00	0,00	680,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	681,00	-1,00	0,00	680,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	111 302,00	0,00	100,00	111 402,00
			Własne		Własne	0,00	65 461,00	0,00	33,00	65 494,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	65 461,00	0,00	33,00	65 494,00
					Porozumienia z JST	0,00	45 841,00	0,00	67,00	45 908,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	45 841,00	0,00	67,00	45 908,00
		4308			Zakup usług pozostałych	812 770,00	851 459,00	-209 640,00	0,00	641 819,00
			Własne		Własne	812 770,00	851 459,00	-209 640,00	0,00	641 819,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	812 770,00	851 459,00	-209 640,00	0,00	641 819,00
		4309			Zakup usług pozostałych	143 430,00	150 257,00	-36 993,00	0,00	113 264,00
			Własne		Własne	109 850,00	150 257,00	-36 993,00	0,00	113 264,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	109 850,00	150 257,00	-36 993,00	0,00	113 264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	75495				Pozostała działalność	27 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Własne		Własne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				5503	Bezpieczne Miasto	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Własne		Własne	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801					Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	80195				Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			Własne		Własne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851					Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 066 410,94	0,00	17 640,98	1 084 051,92
	85153				Zwalczanie narkomanii	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	1 021 410,94	0,00	17 640,98	1 039 051,92
		2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
			Własne		Własne	665 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
		2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
			Własne		Własne	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
			Własne		Własne	128 400,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 586,00	0,00	6 400,00	40 986,00
			Własne		Własne	35 000,00	34 586,00	0,00	6 400,00	40 986,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	34 586,00	0,00	6 400,00	40 986,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 919,09	0,00	9 590,98	26 510,07
			Własne		Własne	20 000,00	16 919,09	0,00	9 590,98	26 510,07
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	16 919,09	0,00	9 590,98	26 510,07
		4220			Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	147 465,85	0,00	1 650,00	149 115,85
			Własne		Własne	60 000,00	147 465,85	0,00	1 650,00	149 115,85
				5500	Wydział Polityki Społecznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	147 465,85	0,00	1 650,00	149 115,85
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
			Własne		Własne	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			Własne		Własne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
			Własne		Własne	5 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852					Pomoc społeczna	197 400,00	199 302,00	0,00	0,00	199 302,00
	85295				Pozostała działalność	197 400,00	199 302,00	0,00	0,00	199 302,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
			Własne		Własne	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
				5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 278,00	0,00	0,00	1 278,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 278,00	0,00	0,00	1 278,00
				5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 278,00	0,00	0,00	1 278,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
				5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
				5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 272,00	0,00	0,00	3 272,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00
				5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	115 400,00
	85305				Żłobki	72 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
			Własne		Własne	72 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
				5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85395				Pozostała działalność	43 400,00	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
			Własne		Własne	9 000,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	9 000,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 400,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			Własne		Własne	14 400,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 400,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					<b>Razem</b>	<b>2 510 500,00</b>	<b>2 562 671,94</b>	<b>-247 635,00</b>	<b>17 740,98</b>	<b>2 332 777,92</b>

Rozdział 75095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł** ( w tym kwota 67,00 zł realizowana w ramach porozumień ) na zadaniu pn. "Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim", celem dostosowania planu bieżącej realizacji zadań oraz zmniejsza się o kwotę **247.535,00 zł** ( w tym kwota 67,00 zł realizowana w ramach porozumień ) wydatki na wyżej wymieniony projekt w związku wypłatą IV transzy dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przesuniętą na 2015 rok.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.640,98 zł**, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań ujętych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014.

## Wydatki Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00
			Własne		Własne	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00
			Własne		Własne	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
			Własne		Własne	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	30 026,88	-19,94	0,00	30 006,94
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	-19,94	0,00	11 190,06
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 327,00	-8,86	0,00	1 318,14
			Zlecone		Zlecone	1 327,00	1 327,00	-8,86	0,00	1 318,14
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	1 327,00	1 327,00	-8,86	0,00	1 318,14
				4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,00	-5,08	0,00	163,92
			Zlecone		Zlecone	169,00	169,00	-5,08	0,00	163,92
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	169,00	169,00	-5,08	0,00	163,92
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	7 714,00	-6,00	0,00	7 708,00
			Zlecone		Zlecone	7 714,00	7 714,00	-6,00	0,00	7 708,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	7 714,00	7 714,00	-6,00	0,00	7 708,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00
			Zlecone		Zlecone	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00
				4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00
			Zlecone		Zlecone	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 365,98	0,00	0,00	9 365,98
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,56	0,00	0,00	1 343,56
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 343,56	0,00	0,00	1 343,56
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	0,00	1 343,56	0,00	0,00	1 343,56
				4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,42	0,00	0,00	165,42
			Zlecone		Zlecone	0,00	165,42	0,00	0,00	165,42
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	0,00	165,42	0,00	0,00	165,42
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 857,00	0,00	0,00	7 857,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	7 857,00	0,00	0,00	7 857,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	0,00	7 857,00	0,00	0,00	7 857,00
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 450,90	0,00	0,00	9 450,90
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 355,24	0,00	0,00	1 355,24
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 355,24	0,00	0,00	1 355,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	0,00	1 355,24	0,00	0,00	1 355,24
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,24	0,00	0,00	170,24
			Zlecone		Zlecone	0,00	170,24	0,00	0,00	170,24
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	0,00	170,24	0,00	0,00	170,24
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 925,42	0,00	0,00	7 925,42
			Zlecone		Zlecone	0,00	7 925,42	0,00	0,00	7 925,42
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	0,00	7 925,42	0,00	0,00	7 925,42
					<b>Razem</b>	<b>15 210,00</b>	<b>34 026,88</b>	<b>-19,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34 006,94</b>

Rozdział 75101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19,94 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, którą przesuwa się do planu wydatków Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.



## Wydatki Wydziału Oplat i Windykacji Należności

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
	01095				Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,69	0,00	0,00	78,69
			Zlecone		Zlecone	0,00	78,69	0,00	0,00	78,69
				5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	0,00	78,69	0,00	0,00	78,69
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	3 934,38	0,00	0,00	3 934,38
			Zlecone		Zlecone	0,00	3 934,38	0,00	0,00	3 934,38
				5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	0,00	3 934,38	0,00	0,00	3 934,38
750					Administracja publiczna	64 000,00	74 000,00	0,00	9 000,00	83 000,00
	75014				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	46 000,00	0,00	7 500,00	53 500,00
		4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	46 000,00	0,00	7 500,00	53 500,00
			Własne		Własne	33 000,00	46 000,00	0,00	7 500,00	53 500,00
				5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	33 000,00	46 000,00	0,00	7 500,00	53 500,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	28 000,00	0,00	1 500,00	29 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	0,00	1 500,00	3 700,00
			Własne		Własne	3 000,00	2 200,00	0,00	1 500,00	3 700,00
				5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	3 000,00	2 200,00	0,00	1 500,00	3 700,00
		4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
			Własne		Własne	15 000,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
				5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	15 000,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
			Własne		Własne	13 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
				5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	13 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
					<b>Razem</b>	<b>64 000,00</b>	<b>78 013,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>87 013,07</b>

Rozdział 75014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze przekazywane do Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 507 600,00	-100 000,00	0,00	1 407 600,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	1 392 600,00	-28 500,00	0,00	1 364 100,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4270			Zakup usług remontowych	715 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	715 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	138 800,00	0,00	0,00	138 800,00
			Własne		Własne	150 000,00	138 800,00	0,00	0,00	138 800,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150 000,00	138 800,00	0,00	0,00	138 800,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Własne		Własne	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 755,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
			Własne		Własne	2 755,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 755,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
		4480			Podatek od nieruchomości	0,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
			Własne		Własne	0,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
		4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			Własne		Własne	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	24 500,00	-6 000,00	0,00	18 500,00
			Własne		Własne	25 000,00	24 500,00	-6 000,00	0,00	18 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00	24 500,00	-6 000,00	0,00	18 500,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4580			Pozostałe odsetki	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00
			Własne		Własne	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	-7 500,00	0,00	2 500,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	-7 500,00	0,00	2 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	-7 500,00	0,00	2 500,00
		4670			Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			Własne		Własne	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
			Własne		Własne	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
				5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
		70095			Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	-71 500,00	0,00	43 500,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	-8 800,00	0,00	16 200,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	-8 800,00	0,00	16 200,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	-8 800,00	0,00	16 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4580			Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	-24 000,00	0,00	11 000,00
			Własne		Własne	35 000,00	35 000,00	-24 000,00	0,00	11 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	-24 000,00	0,00	11 000,00
		4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	-34 700,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	35 000,00	35 000,00	-34 700,00	0,00	300,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	-34 700,00	0,00	300,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					<b>Razem</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 507 600,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 600,00</b>

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.500,00 zł** przeznaczoną na kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz usługi remontowe.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **71.500,00 zł** przeznaczoną na opłaty za administrowanie, czynsze za lokale i budynki, kary i odszkodowania, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

## Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	6 290 000,00	6 316 330,00	0,00	10 026,23	6 326 356,23
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 242,14	0,00	10 026,23	6 181 268,37
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Własne		Własne	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 285 000,00	6 169 702,14	0,00	10 026,23	6 179 728,37
			Własne		Własne	5 035 000,00	4 904 802,52	0,00	0,00	4 904 802,52
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	19 702,14	0,00	0,00	19 702,14
				6004	MZK	4 900 000,00	4 885 100,38	0,00	0,00	4 885 100,38
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	10 026,23	1 274 925,85
				6004	MZK	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	10 026,23	1 274 925,85
		4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	40,00	0,00	0,00	40,00
			Własne		Własne	5 000,00	40,00	0,00	0,00	40,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	5 000,00	40,00	0,00	0,00	40,00
	60095				Pozostała działalność	0,00	145 087,86	0,00	0,00	145 087,86
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 096,58	0,00	0,00	8 096,58
			Własne		Własne	0,00	8 096,58	0,00	0,00	8 096,58
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	8 096,58	0,00	0,00	8 096,58
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 771,11	0,00	0,00	1 771,11
			Własne		Własne	0,00	1 771,11	0,00	0,00	1 771,11
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	1 771,11	0,00	0,00	1 771,11
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	125 620,17	0,00	0,00	125 620,17
			Własne		Własne	0,00	125 620,17	0,00	0,00	125 620,17
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	125 620,17	0,00	0,00	125 620,17
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
			Własne		Własne	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	70095				Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	746,00	0,00	0,00	746,00
			Własne		Własne	300,00	746,00	0,00	0,00	746,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	746,00	0,00	0,00	746,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00
			Własne		Własne	1 510,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 510,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00
		4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	380,00	0,00	0,00	380,00
			Własne		Własne	1 000,00	380,00	0,00	0,00	380,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	380,00	0,00	0,00	380,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
			Własne		Własne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00
			Własne		Własne	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	70,00	24,00	0,00	0,00	24,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 130,00	277 630,00	0,00	0,00	277 630,00
	90095				Pozostała działalność	298 130,00	277 630,00	0,00	0,00	277 630,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00
			Własne		Własne	9 000,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00
				6001	Targowisko Miejskie	9 000,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
			Własne		Własne	17 000,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
				6001	Targowisko Miejskie	17 000,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	3 130,00	0,00	0,00	3 130,00
			Własne		Własne	2 430,00	3 130,00	0,00	0,00	3 130,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 430,00	3 130,00	0,00	0,00	3 130,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	28 228,00	0,00	0,00	28 228,00
			Własne		Własne	37 700,00	28 228,00	0,00	0,00	28 228,00
				6001	Targowisko Miejskie	37 700,00	28 228,00	0,00	0,00	28 228,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 063,00	0,00	0,00	13 063,00
			Własne		Własne	10 000,00	13 063,00	0,00	0,00	13 063,00
				6001	Targowisko Miejskie	10 000,00	13 063,00	0,00	0,00	13 063,00
		4260			Zakup energii	35 000,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
			Własne		Własne	35 000,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
				6001	Targowisko Miejskie	35 000,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	494,00	0,00	0,00	494,00
			Własne		Własne	2 000,00	494,00	0,00	0,00	494,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 000,00	494,00	0,00	0,00	494,00
		4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 620,00	0,00	0,00	94 620,00
			Własne		Własne	100 000,00	94 620,00	0,00	0,00	94 620,00
				6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	94 620,00	0,00	0,00	94 620,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
			Własne		Własne	1 200,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
				6001	Targowisko Miejskie	1 200,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	740,00	0,00	0,00	740,00
			Własne		Własne	900,00	740,00	0,00	0,00	740,00
				6001	Targowisko Miejskie	900,00	740,00	0,00	0,00	740,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 900,00	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
			Własne		Własne	2 900,00	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 900,00	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
			Własne		Własne	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
				6001	Targowisko Miejskie	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
					<b>Razem</b>	<b>6 654 130,00</b>	<b>6 659 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 026,23</b>	<b>6 669 986,23</b>

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **10.026,23** zł z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego.

## Wydatki Biura Architekta Miasta

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710					Działalność usługowa	39 220,00	68 220,00	-29 000,00	0,00	39 220,00
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	68 220,00	-29 000,00	0,00	39 220,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Własne		Własne	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				6100	Biuro Architekta Miasta	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
			Własne		Własne	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
				6100	Biuro Architekta Miasta	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 325,34	14 325,34	-5 000,00	0,00	9 325,34
			Własne		Własne	28 325,34	14 325,34	-5 000,00	0,00	9 325,34
				6100	Biuro Architekta Miasta	28 325,34	14 325,34	-5 000,00	0,00	9 325,34
		4300			Zakup usług pozostałych	10 437,37	53 437,37	-24 000,00	0,00	29 437,37
			Własne		Własne	10 437,37	53 437,37	-24 000,00	0,00	29 437,37
				6100	Biuro Architekta Miasta	10 437,37	53 437,37	-24 000,00	0,00	29 437,37
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6100	Biuro Architekta Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>39 220,00</b>	<b>68 220,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 220,00</b>

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.000,00 zł** do wysokości wydatków poniesionych na realizację zadań wykonywanych przez Biuro Architekta Miasta.

## Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	3 059 454,00	2 276 860,00	0,00	343,00	2 277 203,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 907 854,00	2 124 110,00	0,00	0,00	2 124 110,00
		4270			Zakup usług remontowych	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Własne		Własne	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 439 369,00	1 805 625,00	0,00	0,00	1 805 625,00
			Własne		Własne	2 439 369,00	1 805 625,00	0,00	0,00	1 805 625,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 238 015,00	1 386 865,00	0,00	0,00	1 386 865,00
				6202	Strefa płatnego parkowania	1 201 354,00	418 760,00	0,00	0,00	418 760,00
		4430			Różne opłaty i składki	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
			Własne		Własne	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
	60017				Drogi wewnętrzne	151 600,00	152 600,00	0,00	0,00	152 600,00
		4270			Zakup usług remontowych	106 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00
			Własne		Własne	106 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	106 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00
		4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
			Własne		Własne	45 000,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	45 000,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
		4580			Pozostałe odsetki	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
			Własne		Własne	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
		4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
			Własne		Własne	0,00	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
			Własne		Własne	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
	60095				Pozostała działalność	0,00	150,00	0,00	343,00	493,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	0,00	343,00	493,00
			Własne		Własne	0,00	150,00	0,00	343,00	493,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	150,00	0,00	343,00	493,00
710					Działalność usługowa	105 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	71035				Cmentarze	105 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260			Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
				6201	Cmentarz Miejski	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			Własne		Własne	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	75 675,00	119 975,00	0,00	0,00	119 975,00
			Własne		Własne	75 675,00	102 975,00	0,00	0,00	102 975,00
				6201	Cmentarz Miejski	75 675,00	102 975,00	0,00	0,00	102 975,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				6205	Groby i cmentarze wojenne	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
			Własne		Własne	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
				6201	Cmentarz Miejski	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
		4580			Pozostałe odsetki	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			Własne		Własne	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				6201	Cmentarz Miejski	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
801					Oświata i wychowanie	45 000,00	103 523,46	0,00	0,00	103 523,46
	80195				Pozostała działalność	45 000,00	103 523,46	0,00	0,00	103 523,46
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			Własne		Własne	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			Własne		Własne	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 042,64	0,00	0,00	31 042,64
			Własne		Własne	0,00	31 042,64	0,00	0,00	31 042,64
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	31 042,64	0,00	0,00	31 042,64
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 980,82	0,00	0,00	65 980,82
			Własne		Własne	20 000,00	65 980,82	0,00	0,00	65 980,82
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	65 980,82	0,00	0,00	65 980,82
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 735 378,00	10 592 760,57	0,00	35 959,60	10 628 720,17
	90002				Gospodarka odpadami	5 467 378,00	7 286 903,57	0,00	35 959,60	7 322 863,17
		4300			Zakup usług pozostałych	5 467 378,00	6 585 363,83	0,00	12 782,00	6 598 145,83
			Własne		Własne	5 467 378,00	6 585 363,83	0,00	12 782,00	6 598 145,83
				6800	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 087 563,83	0,00	12 782,00	6 100 345,83
				6801	Gospodarka odpadami - ugoda z Veolia	0,00	497 800,00	0,00	0,00	497 800,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	701 539,74	0,00	23 177,60	724 717,34
			Własne		Własne	0,00	701 539,74	0,00	23 177,60	724 717,34
				6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	701 539,74	0,00	23 177,60	724 717,34
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00
			Własne		Własne	30 000,00	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	311 992,00	0,00	0,00	311 992,00
			Własne		Własne	300 000,00	311 992,00	0,00	0,00	311 992,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
				6204	Prowadzenie punktu zbioru padliny	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	11 992,00	0,00	0,00	11 992,00
90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	577 857,00	0,00	0,00	577 857,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 694,00	0,00	0,00	22 694,00
			Własne		Własne	60 000,00	22 694,00	0,00	0,00	22 694,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	22 694,00	0,00	0,00	22 694,00
		4300			Zakup usług pozostałych	440 000,00	555 163,00	0,00	0,00	555 163,00
			Własne		Własne	440 000,00	555 163,00	0,00	0,00	555 163,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	115 163,00	0,00	0,00	115 163,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013					Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 429,00	4 781,00	0,00	0,00	4 781,00
			Własne		Własne	23 429,00	4 781,00	0,00	0,00	4 781,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	23 429,00	4 781,00	0,00	0,00	4 781,00
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	16 229,00	0,00	0,00	16 229,00
			Własne		Własne	0,00	16 229,00	0,00	0,00	16 229,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	16 229,00	0,00	0,00	16 229,00
		4300			Zakup usług pozostałych	355 976,00	351 630,00	0,00	0,00	351 630,00
			Własne		Własne	355 976,00	351 630,00	0,00	0,00	351 630,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	355 976,00	351 630,00	0,00	0,00	351 630,00
		4430			Różne opłaty i składki	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
			Własne		Własne	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
			Własne		Własne	0,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
				6207	Zakup, dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej do schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
		4260			Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
			Własne		Własne	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	474 080,00	467 080,00	0,00	0,00	467 080,00
			Własne		Własne	474 080,00	467 080,00	0,00	0,00	467 080,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	474 080,00	467 080,00	0,00	0,00	467 080,00
		4300			Zakup usług pozostałych	70 920,00	50 920,00	0,00	0,00	50 920,00
			Własne		Własne	70 920,00	50 920,00	0,00	0,00	50 920,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	70 920,00	50 920,00	0,00	0,00	50 920,00
90095					Pozostała działalność	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4260			Zakup energii	8 000,00	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00
			Własne		Własne	8 000,00	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 324,00	0,00	0,00	15 324,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 324,00	0,00	0,00	15 324,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
925					Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	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
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
			Własne		Własne	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	8 204,10	0,00	0,00	8 204,10
					<b>Razem</b>	<b>11 969 832,00</b>	<b>13 148 348,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36 302,60</b>	<b>13 184 650,73</b>

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **343,00 zł**, celem dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg wybudowanych w ramach projektu pn. "Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.959,60 zł** w tym:

- o kwotę 12.782,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami,
- o kwotę 23.177,60 zł na realizację zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów".

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	40095				Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Własne		Własne	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600					Transport i łączność	22 110 849,00	23 922 661,24	-178 747,81	15 000,00	23 758 913,43
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
		6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
			Własne		Własne	0,00	1 430 048,00	0,00	0,00	1 430 048,00
				6338	Przebudowa ul. Św. Antoniego	0,00	1 355 048,00	0,00	0,00	1 355 048,00
				6341	Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Głównej w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4338 E )	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
				6342	Przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim ( droga powiatowa nr 4350 E )	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	22 092 849,00	22 483 613,24	-176 747,81	15 000,00	22 321 865,43
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682 771,00	14 079 797,24	-176 747,81	15 000,00	13 918 049,43
			Własne		Własne	12 682 771,00	14 079 797,24	-176 747,81	15 000,00	13 918 049,43
				6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00	1 460 000,00	-9 191,73	0,00	1 450 808,27
				6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00	3 002 800,00	-50 000,00	0,00	2 952 800,00
				6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	465 000,00	575 000,00	-10 000,00	0,00	565 000,00
				6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	110 000,00	102 139,20	0,00	0,00	102 139,20
				6310	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	200 000,00	159 100,00	0,00	0,00	159 100,00
				6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 400 000,00	2 060 000,00	-21 006,14	0,00	2 038 993,86
				6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00	651 502,13	-63,58	0,00	651 438,55
				6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00	465 000,00	-37 000,00	0,00	428 000,00
				6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00	17 949,00	-0,50	0,00	17 948,50
				6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	30 000,00	27 798,00	0,00	0,00	27 798,00
				6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	75 000,00	72 570,00	0,00	0,00	72 570,00
				6339	Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	-1 052,00	0,00	33 948,00
				6343	Budowa chodnika w ul. Browarnej od ul. Nowowiejskiej w rejonie stadionu	0,00	99 167,91	0,00	0,00	99 167,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	7 000,00	-5 155,00	0,00	1 845,00
				6350	Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Boh. 14 - tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy	0,00	165 000,00	-238,36	0,00	164 761,64
				6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórcie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6355	Budowa ulicy Chopina	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
				6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej	0,00	10 000,00	-959,50	0,00	9 040,50
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	4 204 033,00	4 384 033,00	0,00	15 000,00	4 399 033,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	128 738,00	118 738,00	-42 081,00	0,00	76 657,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 951 815,00	7 087 993,00	0,00	0,00	7 087 993,00
			Własne		Własne	7 951 815,00	7 087 993,00	0,00	0,00	7 087 993,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 993,00	7 087 993,00	0,00	0,00	7 087 993,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 263,00	1 250 823,00	0,00	0,00	1 250 823,00
			Własne		Własne	1 403 263,00	1 250 823,00	0,00	0,00	1 250 823,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	1 400 823,00	1 250 823,00	0,00	0,00	1 250 823,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			Własne		Własne	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		60095			Pozostała działalność	18 000,00	9 000,00	-2 000,00	0,00	7 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
				6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630					Turystyka	0,00	62 000,00	-992,00	0,00	61 008,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	62 000,00	-992,00	0,00	61 008,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	-992,00	0,00	61 008,00
			Własne		Własne	0,00	62 000,00	-992,00	0,00	61 008,00
				6345	Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich	0,00	62 000,00	-992,00	0,00	61 008,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 378 200,00	-2 770,79	0,00	1 375 429,21
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	890 000,00	-2 770,79	0,00	887 229,21
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	890 000,00	-2 770,79	0,00	887 229,21
			Własne		Własne	0,00	890 000,00	-2 770,79	0,00	887 229,21
				6300	Wydział Inwestycji	0,00	890 000,00	-2 770,79	0,00	887 229,21
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6357	Termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095				Pozostała działalność	500 000,00	488 200,00	0,00	0,00	488 200,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	488 200,00	0,00	0,00	488 200,00
			Własne		Własne	500 000,00	488 200,00	0,00	0,00	488 200,00
				6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00	479 700,00	0,00	0,00	479 700,00
				6346	Modernizacja dachu budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
710					Działalność usługowa	50 000,00	98 426,39	-11 530,35	0,00	86 896,04
	71035				Cmentarze	50 000,00	98 426,39	-11 530,35	0,00	86 896,04
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	98 426,39	-11 530,35	0,00	86 896,04
			Własne		Własne	50 000,00	98 426,39	-11 530,35	0,00	86 896,04
				6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00	85 964,09	-9 200,00	0,00	76 764,09
				6347	Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej	0,00	12 462,30	-2 330,35	0,00	10 131,95
750					Administracja publiczna	260 000,00	334 798,00	-2 048,50	0,00	332 749,50
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	334 798,00	-2 048,50	0,00	332 749,50
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
			Własne		Własne	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
				6300	Wydział Inwestycji	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 371,00	0,00	0,00	25 371,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 371,00	0,00	0,00	25 371,00
				6300	Wydział Inwestycji	25 000,00	25 371,00	0,00	0,00	25 371,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	309 170,00	-2 048,50	0,00	307 121,50
			Własne		Własne	235 000,00	309 170,00	-2 048,50	0,00	307 121,50
				6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00	27 170,00	0,00	0,00	27 170,00
				6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	120 000,00	250 000,00	-2 048,50	0,00	247 951,50
				6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
801					Oświata i wychowanie	2 520 000,00	3 138 198,86	-2 985,22	0,00	3 135 213,64
	80101				Szkoły podstawowe	730 000,00	781 006,19	0,00	0,00	781 006,19
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	781 006,19	0,00	0,00	781 006,19
			Własne		Własne	730 000,00	781 006,19	0,00	0,00	781 006,19
				6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00	494 535,00	0,00	0,00	494 535,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	50 000,00	68 725,00	0,00	0,00	68 725,00
				6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00	8 319,00	0,00	0,00	8 319,00
				6324	Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4	30 000,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
				6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
				6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00	170 103,04	0,00	0,00	170 103,04
				6348	Modernizacja dachu budynku SP 12	0,00	12 744,15	0,00	0,00	12 744,15
	80104				Przedszkola	1 790 000,00	2 357 192,67	-2 985,22	0,00	2 354 207,45
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	2 357 192,67	-2 985,22	0,00	2 354 207,45
			Własne		Własne	1 790 000,00	2 357 192,67	-2 985,22	0,00	2 354 207,45
				6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00	1 310 000,00	-905,37	0,00	1 309 094,63
				6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące	740 000,00	940 000,00	-2 079,85	0,00	937 920,15
				6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00	107 192,67	0,00	0,00	107 192,67
851					Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	-1 073,98	0,00	118 926,02
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120 000,00	-1 073,98	0,00	118 926,02
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	-1 073,98	0,00	118 926,02
			Własne		Własne	0,00	120 000,00	-1 073,98	0,00	118 926,02
				6663	Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej	0,00	120 000,00	-1 073,98	0,00	118 926,02
	85195				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6352	Modernizacja dachu budynku ORDN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	112 852,00	-17 850,00	0,00	95 002,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	89 852,00	-2 850,00	0,00	87 002,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	89 852,00	-2 850,00	0,00	87 002,00
			Własne		Własne	260 000,00	89 852,00	-2 850,00	0,00	87 002,00
				6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00	39 852,00	0,00	0,00	39 852,00
				8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	150 000,00	50 000,00	-2 850,00	0,00	47 150,00
	90095				Pozostała działalność	8 000,00	23 000,00	-15 000,00	0,00	8 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
				6349	Montaż nowych urządzeń na stawidłach w Parku Solidarności	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				6301	Ogrody działkowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 385,00	236 688,44	0,00	0,00	236 688,44
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
			Własne		Własne	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
				6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
	92118				Muzea	65 000,00	59 556,60	0,00	0,00	59 556,60
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 556,60	0,00	0,00	59 556,60
			Własne		Własne	65 000,00	59 556,60	0,00	0,00	59 556,60
				6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	19 065,00
				6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00	40 491,60	0,00	0,00	40 491,60
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	49 575,14	0,00	0,00	49 575,14
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6353	Dotacja na prace konserwacyjne, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 575,14	0,00	0,00	49 575,14
			Własne		Własne	0,00	49 575,14	0,00	0,00	49 575,14
				6353	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	49 575,14	0,00	0,00	49 575,14
	92195				Pozostała działalność	1 742 385,00	28 916,70	0,00	0,00	28 916,70
		4270			Zakup usług remontowych	44 000,00	21 416,70	0,00	0,00	21 416,70
			Własne		Własne	44 000,00	21 416,70	0,00	0,00	21 416,70
				6336	Remonty w instytucjach kultury	44 000,00	21 416,70	0,00	0,00	21 416,70
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 385,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			Własne		Własne	1 698 385,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				6354	Wykonanie ogrodzenia przy ul. T. Kawki	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926					Kultura fizyczna	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	10 000,00	3 702 083,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	10 000,00	3 702 083,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	10 000,00	3 702 083,00
			Własne		Własne	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	10 000,00	3 702 083,00
				6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	2 500 000,00	3 692 083,00	0,00	10 000,00	3 702 083,00
				6340	Rozbiórka trybun boiska głównego OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>30 151 234,00</b>	<b>33 104 907,93</b>	<b>-217 998,65</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 911 909,28</b>

**Rozdział 60016** - zwiększa się środki finansowe o kwotę **15.000,00 zł** na projekcie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia niezbędnego do właściwego funkcjonowania przebudowanej infrastruktury oraz pokrycie kosztów rozruchu urządzeń inwestycji oraz zmniejsza o kwotę **176.747,81 zł** w tym na zadaniach:

- „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego” o kwotę 9.191,73 zł do wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania,
- „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój” o kwotę 50.000,00 zł z uwagi na zakończenie zadania,

- „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” o kwotę 10.000,00 zł do wysokości wydatków na realizację I i II etapu robót, pełnionego nadzoru inwestorskiego oraz przewidywanych wydatków do poniesienia w związku z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW,
- „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” o kwotę 21.006,14 zł do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadania ,
- „Budowa ulicy Świeżej” o kwotę 63,58 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania,
- „Budowa ulicy Rumiankowej” o kwotę 37.000,00 zł do wysokości wydatków poniesionych na realizację zadania, pełnionego nadzoru inwestorskiego oraz przewidywanych wydatków do poniesienia w związku z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW,
- „Budowa ulicy Siedmiodomki” o kwotę 0,50 zł do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- „Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych” o kwotę 1.052,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej ,
- „Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej” o kwotę 5.155,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej ,
- „Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Boh. 14 – tej Brygady wraz z przebudową chodnika w ciągu ulicy” o kwotę 238,36 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania ,
- „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej” o kwotę 959,50 zł do wysokości wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” o kwotę 42.081,00 zł z uwagi na rzeczowe i finansowe zakończenie projektu.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** do wysokości wydatków poniesionych na wykonanie wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej.

Rozdział 63003 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **992,00 zł** na zadaniu pn. „Zabezpieczenie wejść do Grot Nagórzyckich” do wysokości przewidywanych wydatków na opracowanie dokumentacji oraz realizację robót.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.770,79 zł** na zadaniu pn. „Remont, modernizacja i rozbiórka budynków z zasobów komunalnych”.

Rozdział 71035 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **11.530,35 zł** na zadaniach:

- „Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej” o kwotę 9.200,00 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania,
- „Modernizacja dachu budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej” o kwotę 2.330,35 zł, która stanowi wartość dokonanego odliczenia podatku VAT po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział 75023 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **2.048,50 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania.

Rozdział 80104 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **2.985,22 zł** na zadaniach:

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego” o kwotę 905,37 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania,
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące” o kwotę 2.079,85 zł z uwagi na zakończenie zadania obejmującego termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr11.

Rozdział 85154 –zmniejsza się środki finansowe o kwotę **1.073,98 zł** na zadaniu pn. „Wykonanie placu zabaw w parku przy ul. Wschodniej” z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania.

Rozdział 90004 - zmniejsza się środki finansowe o kwotę **2.850,00 zł** na projekcie pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” do wysokości wydatków przewidzianych na wykonanie I etapu opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej na przebudowę północnej i południowej części Parku Bulwary wraz z budową dwóch kładek pieszo – rowerowych.

Rozdział 90095 – zmniejsza się środki finansowe o kwotę **15.000,00 zł** na zadaniu pn.„Montaż nowych urządzeń na stawidłach w Parku Solidarności” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w roku 2014.



Rozdział 92604 – zwiększa się środki finansowe o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” z przeznaczeniem na odsetki od uruchomionej pożyczki na realizację zadania.

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 423/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
	01095				Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
			Zlecone		Zlecone	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
600					Transport i łączność	1 250 000,00	3 357 622,62	0,00	10 026,23	3 367 648,85
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	10 026,23	1 274 925,85
		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	10 026,23	1 274 925,85
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	10 026,23	1 274 925,85
				9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	10 026,23	1 274 925,85
	60016				Drogi publiczne gminne	0,00	2 092 723,00	0,00	0,00	2 092 723,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	718 366,00	0,00	0,00	718 366,00
			Własne		Własne	0,00	718 366,00	0,00	0,00	718 366,00
				9014	Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	0,00	718 366,00	0,00	0,00	718 366,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 374 357,00	0,00	0,00	1 374 357,00
			Własne		Własne	0,00	1 374 357,00	0,00	0,00	1 374 357,00
				9014	Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	0,00	1 374 357,00	0,00	0,00	1 374 357,00
710					Działalność usługowa	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	71035				Cmentarze	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				9009	Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750					Administracja publiczna	485 574,00	661 853,00	0,00	25 000,00	686 853,00
	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
			Zlecone		Zlecone	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	205 000,00	0,00	25 000,00	230 000,00
		0920			Pozostałe odsetki	64 500,00	205 000,00	0,00	25 000,00	230 000,00
			Własne		Własne	64 500,00	205 000,00	0,00	25 000,00	230 000,00
				9000	JST	64 500,00	205 000,00	0,00	25 000,00	230 000,00
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
			Zlecone		Zlecone	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75414				Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700,00	2 700,00	0,00	139,00	2 839,00
	75619				Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	139,00	2 839,00
		2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	139,00	2 839,00
			Własne		Własne	2 700,00	2 700,00	0,00	139,00	2 839,00
				9004	Pozostałe dotacje	2 700,00	2 700,00	0,00	139,00	2 839,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758					Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 535 203,76	0,00	21 661,00	40 556 864,76
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	21 661,00	35 666 907,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	21 661,00	35 666 907,00
			Własne		Własne	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	21 661,00	35 666 907,00
				9001	Subwencje	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	21 661,00	35 666 907,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
			Własne		Własne	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
				9001	Subwencje	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
	75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
		6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
			Własne		Własne	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
				9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	83 565,76	0,00	0,00	83 565,76
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
			Własne		Własne	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9001	Subwencje	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801					Oświata i wychowanie	0,00	3 302 498,78	-117 855,00	0,00	3 184 643,78
	80101				Szkoły podstawowe	0,00	72 696,39	0,00	0,00	72 696,39
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
					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
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	1 770,08	0,00	0,00	1 770,08
				9004	Pozostałe dotacje	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
			Własne		Własne	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
				9008	Wpływy z WRD	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	310 134,00	-6 352,00	0,00	303 782,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
			Własne		Własne	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
					Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 352,00	-6 352,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	6 352,00	-6 352,00	0,00	0,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	6 352,00	-6 352,00	0,00	0,00
80104					Przedszkola	0,00	2 705 082,53	-111 503,00	0,00	2 593 579,53
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
			Własne		Własne	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
				9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
			Własne		Własne	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
					Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 503,00	-111 503,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	111 503,00	-111 503,00	0,00	0,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	111 503,00	-111 503,00	0,00	0,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	212 601,00	0,00	0,00	212 601,00
			Własne		Własne	0,00	212 601,00	0,00	0,00	212 601,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	212 601,00	0,00	0,00	212 601,00
80110					Gimnazja	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
			Własne		Własne	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
				9008	Wpływy z WRD	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
			Własne		Własne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9008	Wpływy z WRD	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
	80195				Pozostała działalność	0,00	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
		2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
			Własne		Własne	0,00	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
				9015	Dotacja "Ekopozytywni"	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				9018	Dotacja "Moja wymarzona ekopracownia"	0,00	164 287,00	0,00	0,00	164 287,00
851					Ochrona zdrowia	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
	85195				Pozostała działalność	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
				9004	Pozostałe dotacje	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
852					Pomoc społeczna	25 703 571,00	30 285 172,85	0,00	0,00	30 285 172,85
	85206				Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
			Własne		Własne	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
				9010	Asystent rodzinny	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	20 597 380,00	0,00	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	20 597 380,00	0,00	0,00	20 597 380,00
			Zlecone		Zlecone	19 209 746,00	20 597 380,00	0,00	0,00	20 597 380,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 209 746,00	20 597 380,00	0,00	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	301 231,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		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
			Zlecone		Zlecone	70 100,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	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
			Własne		Własne	231 131,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	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	714 313,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
			Własne		Własne	714 313,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	714 313,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	85215				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
			Zlecone		Zlecone	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
	85216				Zasiłki stałe	3 066 031,00	3 807 150,00	0,00	0,00	3 807 150,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	3 807 150,00	0,00	0,00	3 807 150,00
			Własne		Własne	3 066 031,00	3 807 150,00	0,00	0,00	3 807 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 066 031,00	3 807 150,00	0,00	0,00	3 807 150,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 075 990,00	1 173 314,00	0,00	0,00	1 173 314,00
		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
			Zlecone		Zlecone	6 790,00	39 004,00	0,00	0,00	39 004,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	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	1 134 310,00	0,00	0,00	1 134 310,00
			Własne		Własne	1 069 200,00	1 134 310,00	0,00	0,00	1 134 310,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 069 200,00	1 134 310,00	0,00	0,00	1 134 310,00
	85295				Pozostała działalność	1 336 260,00	2 447 762,85	0,00	0,00	2 447 762,85
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 631,00	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
			Własne		Własne	581 631,00	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
				9007	Dotacje "Wsparcie"	581 631,00	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
		2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
			Własne		Własne	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
				9007	Dotacje "Wsparcie"	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	505 882,00	0,00	0,00	505 882,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	505 882,00	0,00	0,00	505 882,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	503 980,00	0,00	0,00	503 980,00
				9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				9013	Gminne programy (MOPS)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
			Własne		Własne	754 629,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	754 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9005	Dożywianie	0,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
	85305				Żłobki	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
			Własne		Własne	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
				9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 151 829,00	0,00	0,00	1 151 829,00
			Własne		Własne	0,00	1 151 829,00	0,00	0,00	1 151 829,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 151 829,00	0,00	0,00	1 151 829,00
		2040			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	144 008,00	0,00	0,00	144 008,00
			Własne		Własne	0,00	144 008,00	0,00	0,00	144 008,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	144 008,00	0,00	0,00	144 008,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	92116				Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926					Kultura fizyczna	0,00	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
			Własne		Własne	0,00	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
				9017	Dotacja "Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni	0,00	1 880 900,00	0,00	0,00	1 880 900,00
					<b>Razem</b>	<b>68 338 911,00</b>	<b>81 986 605,08</b>	<b>-117 855,00</b>	<b>56 826,23</b>	<b>81 925 576,31</b>

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.026,23 zł** w związku z podpisaniem z ościennymi gminami aneksów do porozumień w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz zmianą stawek za wozokilometr w poszczególnych gminach.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **139,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.661,00 zł** zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 25.11.2014 r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.352,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, celem dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **111.503,00 zł** z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne gminy za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.