

ZARZĄDZENIE Nr 426/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

- § 1.** Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:
 - a) zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 93.266,94 zł oraz zmniejsza się o kwotę 93.866,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 93.266,94 zł oraz zmniejsza się o kwotę 93.866,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.088,94 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.688,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1,
 - b) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę 1.246,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.2,
2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 190.123.765,21 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 173.697.575,21 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 149.948.697,21 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.077.251,07 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.671.626,93 zł,
 - b) dochody majątkowe - 16.426.190,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 200.304.915,90 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 164.412.074,83 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 140.663.196,83 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.077.251,07 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.671.626,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 35.892.841,07 zł;

- 3) przychody ogółem - 12.592.317,67 zł;
4) rozchody ogółem - 2.411.166,98 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 426/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.12.2014 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 013,07 | 0,00 | 0,00 | 4 013,07 |
| 600 | Transport i łączność | 9 569 102,00 | 10 394 140,93 | 0,00 | 0,00 | 10 394 140,93 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 267 620,00 | 9 902 772,00 | 0,00 | 0,00 | 9 902 772,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 744 984,00 | 437 864,00 | 0,00 | 0,00 | 437 864,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 475 250,00 | 1 623 943,41 | 0,00 | 0,00 | 1 623 943,41 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 210,00 | 299 866,00 | 0,00 | 0,00 | 299 866,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 860,00 | 161 756,60 | 0,00 | 0,00 | 161 756,60 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 239 518,00 | 81 962 622,00 | 0,00 | 0,00 | 81 962 622,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 40 648 162,00 | 40 705 528,76 | 0,00 | 0,00 | 40 705 528,76 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 834 764,00 | 6 449 224,56 | 0,00 | 0,00 | 6 449 224,56 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 338 639,00 | 1 450 863,58 | 0,00 | 0,00 | 1 450 863,58 |
| 852 | Pomoc społeczna | 26 380 967,00 | 31 079 648,48 | -600,00 | 0,00 | 31 079 048,48 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 287 300,00 | 372 985,20 | 0,00 | 0,00 | 372 985,20 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 1 295 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 837,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 578 037,00 | 662 848,04 | 0,00 | 0,00 | 662 848,04 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 140 545,47 | 0,00 | 0,00 | 140 545,47 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 400 694,00 | 3 179 806,11 | 0,00 | 0,00 | 3 179 806,11 |
| | Razem | 175 933 107,00 | 190 124 365,21 | -600,00 | 0,00 | 190 123 765,21 |

Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 426/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.12.2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 013,07 | 0,00 | 0,00 | 4 013,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 013,07 | 0,00 | 0,00 | 4 013,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 013,07 | 0,00 | 0,00 | 4 013,07 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 617 347,00 | 1 972 805,93 | 0,00 | 0,00 | 1 972 805,93 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 385 000,00 | 1 285 535,85 | 0,00 | 0,00 | 1 285 535,85 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10 360,00 | 0,00 | 0,00 | 10 360,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 250 000,00 | 1 274 925,85 | 0,00 | 0,00 | 1 274 925,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 198 474,00 | 523 027,00 | 0,00 | 0,00 | 523 027,00 |
| | | 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 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 101 120,00 | 4 789 772,00 | 0,00 | 0,00 | 4 789 772,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 384 620,00 | 4 049 272,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 272,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 615 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29 730,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 811 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 900,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 53 390,00 | 57 990,00 | 0,00 | 0,00 | 57 990,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 400,00 | 9 614,00 | 0,00 | 0,00 | 9 614,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 715 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 715 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 437 864,00 | 0,00 | 0,00 | 437 864,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 594 984,00 | 437 864,00 | 0,00 | 0,00 | 437 864,00 |
| | | 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 | 420 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 475 250,00 | 1 623 282,17 | 0,00 | 0,00 | 1 623 282,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 421 074,00 | 456 853,00 | 0,00 | 0,00 | 456 853,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 421 074,00 | 456 853,00 | 0,00 | 0,00 | 456 853,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 99 360,00 | 298 946,17 | 0,00 | 0,00 | 298 946,17 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 259,21 | 0,00 | 0,00 | 259,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 72 000,00 | 241 511,96 | 0,00 | 0,00 | 241 511,96 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 060,00 | 52 160,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 58 656,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 807 797,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 647 203,00 | 0,00 | 0,00 | 647 203,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 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 | 114 214,00 | 0,00 | 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 | 23 536,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 844,00 | 0,00 | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 210,00 | 299 866,00 | 0,00 | 0,00 | 299 866,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 210,00 | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 210,00 | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 212 461,00 | 0,00 | 0,00 | 212 461,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 212 461,00 | 0,00 | 0,00 | 212 461,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 76 195,00 | 0,00 | 0,00 | 76 195,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 76 195,00 | 0,00 | 0,00 | 76 195,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 860,00 | 146 756,60 | 0,00 | 0,00 | 146 756,60 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 53 860,00 | 143 630,00 | 0,00 | 0,00 | 143 630,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 52 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 210,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 360,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 290,00 | 84 060,00 | 0,00 | 0,00 | 84 060,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | 126,60 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | 126,60 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 239 518,00 | 81 962 622,00 | 0,00 | 0,00 | 81 962 622,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 156 550,00 | 183 050,00 | 0,00 | 0,00 | 183 050,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 156 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 550,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 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 | 20 722 250,00 | 0,00 | 0,00 | 20 722 250,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 18 890 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 250,00 | 7 050,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 490 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 700,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 400,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 956 470,00 | 0,00 | 0,00 | 11 956 470,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 500 000,00 | 7 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 229 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 110 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 150,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 280 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 310 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 780 000,00 | 786 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 59 400,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 8 486 350,00 | 7 590 995,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 751 220,00 | 6 810 755,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810 755,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90,00 | 40 090,00 | 0,00 | 0,00 | 40 090,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 700,00 | 2 839,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 700,00 | 2 839,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 41 457 018,00 | 41 507 018,00 | 0,00 | 0,00 | 41 507 018,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 38 707 018,00 | 39 207 018,00 | 0,00 | 0,00 | 39 207 018,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 750 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 648 162,00 | 40 621 963,00 | 0,00 | 0,00 | 40 621 963,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 841 770,00 | 35 666 907,00 | 0,00 | 0,00 | 35 666 907,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 841 770,00 | 35 666 907,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 148 664,00 | 0,00 | 0,00 | 148 664,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 148 664,00 | 0,00 | 0,00 | 148 664,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 557 668,00 | 557 668,00 | 0,00 | 0,00 | 557 668,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 557 668,00 | 557 668,00 | 0,00 | 0,00 | 557 668,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 834 764,00 | 6 232 586,56 | 0,00 | 0,00 | 6 232 586,56 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 29 085,00 | 152 133,83 | 0,00 | 0,00 | 152 133,83 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 091,00 | 21 442,93 | 0,00 | 0,00 | 21 442,93 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 994,00 | 45 994,51 | 0,00 | 0,00 | 45 994,51 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 64 819,00 | 0,00 | 0,00 | 64 819,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 770,08 | 0,00 | 0,00 | 1 770,08 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 6 107,31 | 0,00 | 0,00 | 6 107,31 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 311 597,79 | 0,00 | 0,00 | 311 597,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 815,79 | 0,00 | 0,00 | 7 815,79 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 303 782,00 | 0,00 | 0,00 | 303 782,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 109 335,00 | 4 751 765,53 | 0,00 | 0,00 | 4 751 765,53 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 485 040,00 | 532 860,00 | 0,00 | 0,00 | 532 860,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 335 828,00 | 1 423 158,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 158,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 680,00 | 12 411,00 | 0,00 | 0,00 | 12 411,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 183,00 | 134 824,00 | 0,00 | 0,00 | 134 824,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 168 558,53 | 0,00 | 0,00 | 168 558,53 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 2 212 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 420,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 262 604,00 | 261 447,00 | 0,00 | 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 |
| 80110 | | | Gimnazja | 6 300,00 | 32 068,61 | 0,00 | 0,00 | 32 068,61 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 070,00 | 8 340,00 | 0,00 | 0,00 | 8 340,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 230,00 | 23 680,94 | 0,00 | 0,00 | 23 680,94 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 47,67 | 0,00 | 0,00 | 47,67 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 251,19 | 0,00 | 0,00 | 251,19 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 251,19 | 0,00 | 0,00 | 251,19 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 690 044,00 | 984 769,61 | 0,00 | 0,00 | 984 769,61 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 690 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| | | 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 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 44,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 129 938,61 | 0,00 | 0,00 | 129 938,61 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 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 |
| | | 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 | 2 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 338 639,00 | 1 450 863,58 | 0,00 | 0,00 | 1 450 863,58 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 180 000,00 | 1 246 247,58 | 0,00 | 0,00 | 1 246 247,58 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 180 000,00 | 1 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 880,38 | 0,00 | 0,00 | 8 880,38 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 158 639,00 | 204 616,00 | 0,00 | 0,00 | 204 616,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 945,00 | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 134 694,00 | 131 551,00 | 0,00 | 0,00 | 131 551,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 380 967,00 | 31 079 648,48 | -600,00 | 0,00 | 31 079 048,48 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 624,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 624,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 22 532,00 | 0,00 | 0,00 | 22 532,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 22 532,00 | 0,00 | 0,00 | 22 532,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 487 015,00 | 20 944 329,00 | 0,00 | 0,00 | 20 944 329,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 704,00 | 1 904,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 480,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 240,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 209 746,00 | 20 597 380,00 | 0,00 | 0,00 | 20 597 380,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 229 845,00 | 277 245,00 | 0,00 | 0,00 | 277 245,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 301 231,00 | 365 048,00 | 0,00 | 0,00 | 365 048,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70 100,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 231 131,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 896 833,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 182 520,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 714 313,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 22 034,00 | 0,00 | 0,00 | 22 034,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 22 034,00 | 0,00 | 0,00 | 22 034,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 3 083 711,00 | 3 838 830,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 830,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 680,00 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 31 680,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 066 031,00 | 3 807 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 150,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 129 862,00 | 1 241 981,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 981,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 125,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 568,00 | 35 568,00 | 0,00 | 0,00 | 35 568,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 280,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 899,00 | 10 899,00 | 0,00 | 0,00 | 10 899,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 790,00 | 39 004,00 | 0,00 | 0,00 | 39 004,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 069 200,00 | 1 134 310,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 310,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 920,00 | 36 920,00 | 0,00 | 0,00 | 36 920,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 920,00 | 36 920,00 | 0,00 | 0,00 | 36 920,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 444 771,00 | 2 595 974,48 | -600,00 | 0,00 | 2 595 374,48 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | 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 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 604,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108 480,00 | 141 103,00 | 0,00 | 0,00 | 141 103,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 581 631,00 | 736 805,50 | 0,00 | 0,00 | 736 805,50 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 39 007,35 | 0,00 | 0,00 | 39 007,35 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 505 882,00 | -600,00 | 0,00 | 505 282,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 754 629,00 | 1 066 068,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 068,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 473,63 | 0,00 | 0,00 | 2 473,63 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 287 300,00 | 372 985,20 | 0,00 | 0,00 | 372 985,20 |
| | | 85305 | Żłobki | 287 300,00 | 372 985,20 | 0,00 | 0,00 | 372 985,20 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 171 600,00 | 181 600,00 | 0,00 | 0,00 | 181 600,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 652,00 | 42 022,00 | 0,00 | 0,00 | 42 022,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 768,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 780,00 | 12 780,00 | 0,00 | 0,00 | 12 780,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 74 387,00 | 0,00 | 0,00 | 74 387,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 196,20 | 0,00 | 0,00 | 196,20 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 1 295 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 837,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 1 295 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 837,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 151 829,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 829,00 |
| | | 2040 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 144 008,00 | 0,00 | 0,00 | 144 008,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 578 037,00 | 662 554,04 | 0,00 | 0,00 | 662 554,04 |
| | 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 | 5 158,00 | 0,00 | 0,00 | 5 158,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 42 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 31 304,00 | 12 104,00 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 272 313,04 | 0,00 | 0,00 | 272 313,04 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 12 966,66 | 0,00 | 0,00 | 12 966,66 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 259 076,26 | 0,00 | 0,00 | 259 076,26 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 270,12 | 0,00 | 0,00 | 270,12 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 353 833,00 | 346 573,00 | 0,00 | 0,00 | 346 573,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 253 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 120 545,47 | 0,00 | 0,00 | 120 545,47 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 19 766,44 | 0,00 | 0,00 | 19 766,44 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 19 766,44 | 0,00 | 0,00 | 19 766,44 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 779,03 | 0,00 | 0,00 | 779,03 |

| 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 | 779,03 | 0,00 | 0,00 | 779,03 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 578 772,00 | 624 110,11 | 0,00 | 0,00 | 624 110,11 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 578 772,00 | 430 632,00 | 0,00 | 0,00 | 430 632,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 129 479,00 | 129 479,00 | 0,00 | 0,00 | 129 479,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 421 978,00 | 271 978,00 | 0,00 | 0,00 | 271 978,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 890,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 425,00 | 25 425,00 | 0,00 | 0,00 | 25 425,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 54,40 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 54,40 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 193 423,71 | 0,00 | 0,00 | 193 423,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 193 423,71 | 0,00 | 0,00 | 193 423,71 |
| | | | Razem | 160 992 930,00 | 173 698 175,21 | -600,00 | 0,00 | 173 697 575,21 |

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 426/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.12.2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 013,07 | 0,00 | 0,00 | 4 013,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 013,07 | 0,00 | 0,00 | 4 013,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 013,07 | 0,00 | 0,00 | 4 013,07 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 421 074,00 | 456 853,00 | 0,00 | 0,00 | 456 853,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 421 074,00 | 456 853,00 | 0,00 | 0,00 | 456 853,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 421 074,00 | 456 853,00 | 0,00 | 0,00 | 456 853,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 210,00 | 299 866,00 | 0,00 | 0,00 | 299 866,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 210,00 | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 210,00 | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 212 461,00 | 0,00 | 0,00 | 212 461,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 212 461,00 | 0,00 | 0,00 | 212 461,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 76 195,00 | 0,00 | 0,00 | 76 195,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 76 195,00 | 0,00 | 0,00 | 76 195,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 64 819,00 | 0,00 | 0,00 | 64 819,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 64 819,00 | 0,00 | 0,00 | 64 819,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 64 819,00 | 0,00 | 0,00 | 64 819,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 286 636,00 | 21 249 300,00 | -600,00 | 0,00 | 21 248 700,00 |
| | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 70 100,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70 100,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 0,00 | 22 034,00 | 0,00 | 0,00 | 22 034,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 22 034,00 | 0,00 | 0,00 | 22 034,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 790,00 | 39 004,00 | 0,00 | 0,00 | 39 004,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 790,00 | 39 004,00 | 0,00 | 0,00 | 39 004,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 505 882,00 | -600,00 | 0,00 | 505 282,00 |
| | | 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 | 505 882,00 | -600,00 | 0,00 | 505 282,00 |
| | | | Razem | 19 721 920,00 | 22 077 851,07 | -600,00 | 0,00 | 22 077 251,07 |

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.415.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 426/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.12.2014 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 6 713,07 | 0,00 | 0,00 | 6 713,07 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 31 475 303,00 | 32 374 472,66 | 0,00 | 0,00 | 32 374 472,66 |
| 630 | Turystyka | 284 628,00 | 340 636,00 | 0,00 | 0,00 | 340 636,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 015 680,00 | 4 348 709,21 | 0,00 | 0,00 | 4 348 709,21 |
| 710 | Działalność usługowa | 364 876,00 | 438 772,04 | 0,00 | 0,00 | 438 772,04 |
| 720 | Informatyka | 30 000,00 | 22 743,00 | 0,00 | 0,00 | 22 743,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 284 553,00 | 14 507 996,13 | -31 284,48 | 31 284,48 | 14 507 996,13 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 210,00 | 299 866,00 | 0,00 | 0,00 | 299 866,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 996 120,00 | 2 148 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 950,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 184 873,00 | 2 815 705,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 705,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 293 490,00 | 521 748,55 | 0,00 | 0,00 | 521 748,55 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 64 050 052,00 | 70 441 436,71 | -56 381,46 | 56 381,46 | 70 441 436,71 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 492 876,00 | 2 840 031,28 | 0,00 | 0,00 | 2 840 031,28 |
| 852 | Pomoc społeczna | 37 131 386,00 | 42 114 622,00 | -1 846,00 | 1 246,00 | 42 114 022,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 052 537,00 | 1 070 784,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 784,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 498 628,00 | 2 864 845,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 845,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 138 274,00 | 11 837 381,17 | -4 355,00 | 4 355,00 | 11 837 381,17 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 300 575,00 | 4 696 972,18 | 0,00 | 0,00 | 4 696 972,18 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 33 204,10 | 0,00 | 0,00 | 33 204,10 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 261 970,00 | 6 570 927,80 | 0,00 | 0,00 | 6 570 927,80 |
| | Razem | 186 899 731,00 | 200 305 515,90 | -93 866,94 | 93 266,94 | 200 304 915,90 |

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 426/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.12.2014 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 700,00 | 6 713,07 | 0,00 | 0,00 | 6 713,07 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 013,07 | 0,00 | 0,00 | 4 013,07 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 382 454,00 | 8 608 959,23 | 0,00 | 0,00 | 8 608 959,23 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 290 000,00 | 6 181 268,37 | 0,00 | 0,00 | 6 181 268,37 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 922 854,00 | 2 136 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 110,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 151 600,00 | 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 152 600,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 138 980,86 | 0,00 | 0,00 | 138 980,86 |
| 630 | | Turystyka | 284 628,00 | 279 628,00 | 0,00 | 0,00 | 279 628,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 284 628,00 | 279 628,00 | 0,00 | 0,00 | 279 628,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 105 000,00 | 1 449 829,21 | 0,00 | 0,00 | 1 449 829,21 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 924 000,00 | 1 340 329,21 | 0,00 | 0,00 | 1 340 329,21 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 181 000,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 109 500,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 314 876,00 | 351 876,00 | 0,00 | 0,00 | 351 876,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 39 220,00 | 39 220,00 | 0,00 | 0,00 | 39 220,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 275 656,00 | 312 656,00 | 0,00 | 0,00 | 312 656,00 |
| 720 | | Informatyka | 30 000,00 | 22 743,00 | 0,00 | 0,00 | 22 743,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 22 743,00 | 0,00 | 0,00 | 22 743,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 049 553,00 | 14 128 471,63 | -31 284,48 | 31 284,48 | 14 128 471,63 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 421 074,00 | 456 853,00 | -1 084,48 | 1 084,48 | 456 853,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 33 000,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 397 900,00 | 397 900,00 | 0,00 | 0,00 | 397 900,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 086 897,00 | 12 156 621,00 | -30 200,00 | 30 200,00 | 12 156 621,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 116 610,00 | 161 801,63 | 0,00 | 0,00 | 161 801,63 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 994 072,00 | 901 796,00 | 0,00 | 0,00 | 901 796,00 |
| 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 |
| | 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 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 76 195,00 | 0,00 | 0,00 | 76 195,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 796 120,00 | 1 868 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 393,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 205 012,00 | 195 395,00 | 0,00 | 0,00 | 195 395,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 33 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 510 508,00 | 1 584 698,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 698,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 49 326,00 | 0,00 | 0,00 | 49 326,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 27 500,00 | 29 874,00 | 0,00 | 0,00 | 29 874,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 184 873,00 | 2 815 705,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 705,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 648 251,00 | 2 815 705,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 705,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 536 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 189 490,00 | 417 748,55 | 0,00 | 0,00 | 417 748,55 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 189 490,00 | 417 748,55 | 0,00 | 0,00 | 417 748,55 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 61 270 052,00 | 67 078 739,71 | -56 381,46 | 56 381,46 | 67 078 739,71 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 970 980,00 | 25 361 943,71 | -44 598,46 | 7 164,46 | 25 324 509,71 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 802 255,00 | 722 655,81 | 0,00 | 0,00 | 722 655,81 |
| | 80104 | Przedszkola | 15 147 546,00 | 18 953 229,46 | 0,00 | 0,00 | 18 953 229,46 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 68 000,00 | 39 069,00 | 0,00 | 0,00 | 39 069,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | 80110 | Gimnazja | 16 126 188,00 | 16 281 604,70 | -9 692,00 | 45 134,00 | 16 317 046,70 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 78 000,00 | 81 130,00 | 0,00 | 0,00 | 81 130,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 000,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 114 200,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 526 394,00 | 1 582 621,00 | -1 013,00 | 630,00 | 1 582 238,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 430 689,00 | 3 942 286,03 | -1 078,00 | 3 453,00 | 3 944 661,03 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 292 876,00 | 2 669 105,26 | 0,00 | 0,00 | 2 669 105,26 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 945 000,00 | 1 201 838,26 | 0,00 | 0,00 | 1 201 838,26 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 312 876,00 | 1 422 267,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 267,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 37 131 386,00 | 42 114 622,00 | -1 846,00 | 1 246,00 | 42 114 022,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 104 926,00 | 242 574,00 | 0,00 | 0,00 | 242 574,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 14 700,00 | 25 003,00 | 0,00 | 0,00 | 25 003,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 368 359,00 | 20 841 344,00 | 0,00 | 0,00 | 20 841 344,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 304 631,00 | 365 520,00 | 0,00 | 0,00 | 365 520,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 488 487,00 | 6 626 963,00 | 0,00 | 0,00 | 6 626 963,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 755 000,00 | 2 852 704,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 704,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 080 531,00 | 3 861 950,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 950,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 356 790,00 | 3 514 419,00 | 0,00 | 0,00 | 3 514 419,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 600,00 | 147 902,00 | 0,00 | 0,00 | 147 902,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 512 362,00 | 3 636 243,00 | -1 846,00 | 1 246,00 | 3 635 643,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 052 537,00 | 1 070 784,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 784,00 |
| | 85305 | Żłobki | 1 009 137,00 | 1 017 134,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 134,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 43 400,00 | 53 650,00 | 0,00 | 0,00 | 53 650,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 498 628,00 | 2 864 845,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 845,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 217 148,00 | 1 249 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 570,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 281 480,00 | 1 615 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 275,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 858 274,00 | 11 010 896,83 | -4 355,00 | 4 355,00 | 11 010 896,83 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 467 378,00 | 6 598 145,83 | 0,00 | 0,00 | 6 598 145,83 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 465 015,00 | 467 755,00 | 0,00 | 0,00 | 467 755,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500 000,00 | 577 857,00 | 0,00 | 0,00 | 577 857,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 380 000,00 | 373 235,00 | 0,00 | 0,00 | 373 235,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 015 000,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 030 881,00 | 1 005 904,00 | -4 355,00 | 4 355,00 | 1 005 904,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 407 190,00 | 4 481 700,44 | 0,00 | 0,00 | 4 481 700,44 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 172 000,00 | 2 212 007,30 | 0,00 | 0,00 | 2 212 007,30 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 445 890,00 | 1 484 012,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 012,00 |
| | 92118 | Muzea | 648 000,00 | 658 698,00 | 0,00 | 0,00 | 658 698,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 137 300,00 | 118 983,14 | 0,00 | 0,00 | 118 983,14 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 33 204,10 | 0,00 | 0,00 | 33 204,10 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 | 33 204,10 | 0,00 | 0,00 | 33 204,10 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 761 970,00 | 2 838 844,80 | 0,00 | 0,00 | 2 838 844,80 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 767 079,00 | 1 880 312,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 312,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 898 000,00 | 868 687,40 | 0,00 | 0,00 | 868 687,40 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 96 891,00 | 89 845,40 | 0,00 | 0,00 | 89 845,40 |
| | | Razem | 153 653 817,00 | 164 412 674,83 | -93 866,94 | 93 266,94 | 164 412 074,83 |

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1. do Zarządzenia Nr 426/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.12.2014 r.

| Dział | Rozdział | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 421 074,00 | 456 853,00 | -1 084,48 | 1 084,48 | 456 853,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 421 074,00 | 456 853,00 | -1 084,48 | 1 084,48 | 456 853,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 210,00 | 299 866,00 | 0,00 | 0,00 | 299 866,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 210,00 | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210,00 |
| | 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 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 76 195,00 | 0,00 | 0,00 | 76 195,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 64 819,00 | -4,46 | 4,46 | 64 819,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 64 819,00 | -4,46 | 4,46 | 64 819,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 286 636,00 | 21 249 300,00 | -600,00 | 0,00 | 21 248 700,00 |
| | 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 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 70 100,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 22 034,00 | 0,00 | 0,00 | 22 034,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 790,00 | 39 004,00 | 0,00 | 0,00 | 39 004,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 505 882,00 | -600,00 | 0,00 | 505 282,00 |
| | | Razem | 19 721 920,00 | 22 077 851,07 | -1 688,94 | 1 088,94 | 22 077 251,07 |

Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.2 do Zarządzenia Nr 426/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.12.2014 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 250 000,00 | 1 274 925,85 | 0,00 | 0,00 | 1 274 925,85 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 250 000,00 | 1 274 925,85 | 0,00 | 0,00 | 1 274 925,85 |
| 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 33 580,00 | 46 380,00 | 0,00 | 0,00 | 46 380,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 33 580,00 | 46 380,00 | 0,00 | 0,00 | 46 380,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 770,08 | 0,00 | 0,00 | 1 770,08 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 770,08 | 0,00 | 0,00 | 1 770,08 |
| 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 100 000,00 | -1 246,00 | 1 246,00 | 100 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | -1 246,00 | 1 246,00 | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Razem | 1 518 274,00 | 1 671 626,93 | -1 246,00 | 1 246,00 | 1 671 626,93 |

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.084,48 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **30.200,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.164,46 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału w tym:

- o kwotę **4,46 zł** przeznaczoną na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i koszty obsługi tego zadania,
- o kwotę **2.550,00 zł** w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- o kwotę **4.610,00 zł** w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup energii,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **44.598,46 zł**, w tym:

- o kwotę **4,46 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału na zadaniu z zakresu administracji rządowej,
- o kwotę **5.650,00 zł** w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1, w tym kwotę 2.550,00 zł przesuwają się w ramach rozdziału, a kwotę 3.100,00 zł przesuwają się do rozdziału 80195,
- o kwotę **38.944,00 zł** w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4, którą przesuwają się między rozdziałami,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.134,00 zł**, w tym:

- o kwotę **2.114,00 zł** w planie wydatków Gimnazjum Nr 3 z przeznaczeniem na usunięcie awarii tablicy bezpiecznikowej oraz uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- o kwotę **43.020,00 zł** w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.692,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, w tym:

- o kwotę **2.114,00 zł** w planie wydatków Gimnazjum Nr 3 ,
- o kwotę **7.578,00 zł** w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **630,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.013,00 zł**, którą przesuwają się pomiędzy rozdziałami w ramach działu w planie wydatków Gimnazjum Nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 4, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.453,00 zł**, w tym:

- o kwotę 3.100,00 zł w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na naprawę platformy dźwigowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych,
- o kwotę 353,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

oraz zmniejsza się o kwotę **1.078,00 zł** w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4, którą przesuwa się pomiędzy rozdziałami w ramach działu, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.246,00 zł** na zadaniach realizowanych w drodze porozumień przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków w ramach programu „Aktywizacja społeczno zawodowa – edycja 2014 – 2015”.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **1.846,00 zł**, w tym:

- o kwotę 1.246,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału na zadaniach realizowanych w drodze porozumień,
- o kwotę 600,00 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.415.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. przeznaczoną na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.355,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków .

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 426/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.12.2014 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|--|---|---------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 713,07 | 6 713,07 | 6 713,07 | 0,00 | 6 713,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4 013,07 | 4 013,07 | 4 013,07 | 0,00 | 4 013,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 32 374 472,66 | 8 608 959,23 | 8 608 959,23 | 0,00 | 8 608 959,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 765 513,43 | 23 765 513,43 | 8 338 816,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 430 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 048,00 | 1 430 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 457 975,43 | 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 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 152 600,00 | 152 600,00 | 152 600,00 | 0,00 | 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 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 |
| 630 | | Turystyka | 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 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 348 709,21 | 1 449 829,21 | 1 449 083,21 | 0,00 | 1 449 083,21 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898 880,00 | 1 399 200,00 | 0,00 | 1 499 680,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 251 329,21 | 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 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 499 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 680,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 597 700,00 | 109 500,00 | 108 754,00 | 0,00 | 108 754,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 200,00 | 488 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 438 772,04 | 351 876,00 | 350 576,00 | 175 070,63 | 175 505,37 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 896,04 | 86 896,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| 720 | | Infomatyka | 22 743,00 | 22 743,00 | 22 743,00 | 0,00 | 22 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 22 743,00 | 22 743,00 | 22 743,00 | 0,00 | 22 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 507 996,13 | 14 128 471,63 | 12 982 198,49 | 11 191 582,00 | 1 790 616,49 | 0,00 | 384 856,14 | 761 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 524,50 | 379 524,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 456 853,00 | 456 853,00 | 453 841,86 | 362 873,00 | 90 968,86 | 0,00 | 3 011,14 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 536 145,50 | 12 132 276,00 | 12 132 276,00 | 10 825 609,00 | 1 306 667,00 | 0,00 | 24 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 524,50 | 379 524,50 | 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 |
| | 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 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 299 866,00 | 299 866,00 | 143 431,00 | 55 475,44 | 87 955,56 | 0,00 | 156 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 210,00 | 11 210,00 | 11 210,00 | 9 190,06 | 2 019,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 76 195,00 | 76 195,00 | 37 615,00 | 17 502,45 | 20 112,55 | 0,00 | 38 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 148 950,00 | 1 868 393,00 | 1 808 757,00 | 1 505 058,00 | 303 699,00 | 14 000,00 | 45 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 557,00 | 280 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 668 338,00 | 1 584 698,00 | 1 574 233,00 | 1 425 593,00 | 148 640,00 | 0,00 | 10 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 49 326,00 | 49 326,00 | 49 326,00 | 0,00 | 49 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 29 874,00 | 29 874,00 | 13 674,00 | 0,00 | 13 674,00 | 14 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 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 |
| | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 521 748,55 | 417 748,55 | 417 748,55 | 0,00 | 417 748,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70 441 436,71 | 67 078 739,71 | 63 331 541,69 | 53 225 870,12 | 10 105 671,57 | 3 274 579,00 | 278 132,50 | 194 486,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 697,00 | 3 362 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 105 515,90 | 25 324 509,71 | 24 778 856,71 | 22 463 935,21 | 2 314 921,50 | 450 164,00 | 95 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 006,19 | 781 006,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 722 655,81 | 722 655,81 | 720 714,81 | 616 317,53 | 104 397,28 | 0,00 | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 21 307 436,91 | 18 953 229,46 | 16 616 813,94 | 13 212 251,12 | 3 404 562,82 | 2 093 725,00 | 48 204,00 | 194 486,52 | 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 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 317 046,70 | 16 317 046,70 | 15 625 904,70 | 14 123 972,70 | 1 501 932,00 | 619 621,00 | 71 521,00 | 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 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 114 200,00 | 114 200,00 | 114 200,00 | 21 000,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 586 777,00 | 1 582 238,00 | 1 570 090,00 | 1 425 195,00 | 144 895,00 | 0,00 | 12 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 167 605,39 | 3 944 661,03 | 3 861 831,53 | 1 363 198,56 | 2 498 632,97 | 34 000,00 | 48 829,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 944,36 | 222 944,36 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 840 031,28 | 2 669 105,26 | 1 817 065,26 | 1 378 437,62 | 438 627,64 | 716 240,00 | 135 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 926,02 | 170 926,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 320 764,28 | 1 201 838,26 | 393 098,26 | 166 622,62 | 226 475,64 | 681 240,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 926,02 | 118 926,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 474 267,00 | 1 422 267,00 | 1 413 967,00 | 1 208 815,00 | 205 152,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 42 114 022,00 | 42 114 022,00 | 9 549 368,00 | 4 526 262,00 | 5 023 106,00 | 193 400,00 | 31 504 424,00 | 866 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 242 574,00 | 242 574,00 | 242 574,00 | 0,00 | 242 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 25 003,00 | 25 003,00 | 25 003,00 | 25 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 841 344,00 | 20 841 344,00 | 1 445 864,00 | 1 214 862,00 | 231 002,00 | 0,00 | 19 395 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 365 520,00 | 365 520,00 | 365 520,00 | 0,00 | 365 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 626 963,00 | 6 626 963,00 | 3 431 482,00 | 0,00 | 3 431 482,00 | 0,00 | 3 195 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 2 852 704,00 | 2 852 704,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 2 852 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 861 950,00 | 3 861 950,00 | 54 800,00 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 3 807 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 514 419,00 | 3 514 419,00 | 3 451 263,00 | 2 972 503,00 | 478 760,00 | 0,00 | 63 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 147 902,00 | 147 902,00 | 145 802,00 | 140 879,00 | 4 923,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 635 643,00 | 3 635 643,00 | 386 630,00 | 173 015,00 | 213 615,00 | 193 400,00 | 2 188 783,00 | 866 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 070 784,00 | 1 070 784,00 | 985 684,00 | 772 888,00 | 212 796,00 | 84 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 1 017 134,00 | 1 017 134,00 | 952 034,00 | 772 888,00 | 179 146,00 | 64 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 53 650,00 | 53 650,00 | 33 650,00 | 0,00 | 33 650,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 864 845,00 | 2 864 845,00 | 1 245 983,00 | 1 159 840,00 | 86 143,00 | 0,00 | 1 618 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 249 570,00 | 1 249 570,00 | 1 245 983,00 | 1 159 840,00 | 86 143,00 | 0,00 | 3 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 615 275,00 | 1 615 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 837 381,17 | 11 010 896,83 | 10 996 536,83 | 874 122,00 | 10 122 414,83 | 0,00 | 14 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 484,34 | 826 484,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 467 755,00 | 467 755,00 | 464 695,00 | 90 770,00 | 373 925,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 380 000,00 | 373 235,00 | 373 235,00 | 0,00 | 373 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 013 904,00 | 1 005 904,00 | 994 604,00 | 783 352,00 | 211 252,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 696 972,18 | 4 481 700,44 | 74 483,14 | 15 000,00 | 59 483,14 | 4 397 217,30 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 271,74 | 215 271,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 310 647,30 | 2 212 007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 640,00 | 98 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 484 012,00 | 1 484 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 33 204,10 | 33 204,10 | 33 204,10 | 0,00 | 33 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 33 204,10 | 33 204,10 | 33 204,10 | 0,00 | 33 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 570 927,80 | 2 838 844,80 | 1 959 435,80 | 1 109 475,40 | 849 960,40 | 828 000,00 | 51 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732 083,00 | 3 732 083,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 582 395,00 | 1 880 312,00 | 1 868 903,00 | 1 035 547,00 | 833 356,00 | 0,00 | 11 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 083,00 | 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 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 119 845,40 | 89 845,40 | 89 845,40 | 73 241,00 | 16 604,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | RAZEM | 200 304 915,90 | 164 412 074,83 | 116 063 139,37 | 75 989 081,21 | 40 074 058,16 | 9 507 436,30 | 34 203 060,64 | 1 822 733,52 | 0,00 | 2 815 705,00 | 35 892 841,07 | 34 393 161,07 | 8 338 816,00 | 1 499 680,00 | |