

**ZARZĄDZENIE Nr 122/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 30 marca 2015 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2015 rok.

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

- 1) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.6;
- 7) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Architektury – załącznik nr 1.8.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.1;
- 2) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.7;
- 8) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.10.

**§ 4.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

**1) dochody ogółem**

**98.952.483,28 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące**
- b) dochody **majątkowe**

91.852.483,28 zł

7.100.000,00 zł

<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>72.550.043,11 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	53.301.148,11 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	587.113,00 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	1.357.000,00 zł
b) wydatki <b>majątkowe</b>	19.248.895,00 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi <b>76.418.980,26 zł</b> ,	
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	72.983.981,26 zł,
w tym:	
– dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	20.292.373,00 zł,
– dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	1.500.441,00 zł,
b) dochody <b>majątkowe</b>	3.434.999,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

*Marcin Witko*

## Dochody budżetu ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	680 109,00	680 109,00	0,00	40,00	680 149,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 260,00	10 260,00	0,00	40,00	10 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	532 126,00	0,00	0,00	532 126,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00	12 456,00	0,00	0,00	12 456,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00	33 002,00	0,00	0,00	33 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00	32 386,00	0,00	0,00	32 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00
		0920	Pozostałe odsetki	454,00	454,00	0,00	0,00	454,00
	60095		Pozostała działalność	104 721,00	104 721,00	0,00	0,00	104 721,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	1 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0830	Wpływy z usług	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 390 470,00	-96 820,00	96 820,00	11 390 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 673 470,00	10 673 470,00	-96 820,00	96 820,00	10 673 470,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 530,00	28 530,00	-30,00	30,00	28 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00	1 780 000,00	-87 000,00	87 000,00	1 780 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 240,00	55 240,00	-90,00	90,00	55 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 700,00	-9 700,00	9 700,00	9 700,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	617 593,00	617 593,00	0,00	1 200,79	618 793,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	1 200,79	1 200,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
	71035		Cmentarze	617 593,00	617 593,00	0,00	0,00	617 593,00
		0830	Wpływy z usług	617 485,00	617 485,00	0,00	0,00	617 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750			Administracja publiczna	202 322,00	202 322,00	0,00	206,00	202 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 592,00	39 592,00	0,00	206,00	39 798,00
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00	27 124,00	0,00	0,00	27 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00
	75095		Pozostała działalność	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00
		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	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 300,00	63 300,00	0,00	1 338,00	64 638,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	83 489 943,00	-7 045 439,00	805 504,00	77 250 008,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 226 450,00	20 226 450,00	0,00	65 504,00	20 291 954,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 450 000,00	0,00	65 504,00	19 515 504,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 335 150,00	11 335 150,00	0,00	0,00	11 335 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00	7 852 997,00	-7 042 600,00	740 000,00	1 550 397,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	740 000,00	-740 000,00	740 000,00	740 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	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	7 057 227,00	7 057 227,00	-6 278 000,00	0,00	779 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00	24 170,00	-24 000,00	0,00	170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 839,00	2 839,00	-2 839,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 839,00	2 839,00	-2 839,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00	43 888 707,00	0,00	0,00	43 888 707,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 448 707,00	41 448 707,00	0,00	0,00	41 448 707,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	87 206,00	87 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	87 206,00	87 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	87 206,00	87 206,00
801			Oświata i wychowanie	272 583,00	272 583,00	0,00	16 421,00	289 004,00
	80104		Przedszkola	272 583,00	272 583,00	0,00	14 680,00	287 263,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 341,00	5 341,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00	272 583,00	0,00	0,00	272 583,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00
851			Ochrona zdrowia	1 227 200,00	1 227 200,00	-1 227 200,00	1 236 972,13	1 236 972,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 227 200,00	-1 227 200,00	1 236 972,13	1 236 972,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	1 227 200,00	-1 227 200,00	1 227 200,00	1 227 200,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	281,73	281,73
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	77,67	77,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8 913,73	8 913,73
852			Pomoc społeczna	182 640,00	182 640,00	0,00	1 691,36	184 331,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	116 640,00	116 640,00	0,00	1 691,36	118 331,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	281,73	281,73
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	77,67	77,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 107,96	1 107,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	644 283,00	0,00	6 302 600,00	6 946 883,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	6 302 600,00	6 302 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	6 278 000,00	6 278 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	44 530,00
		0830	Wpływy z usług	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	44 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	32 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	32 380,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	347 373,00	347 373,00	0,00	0,00	347 373,00
		0830	Wpływy z usług	254 000,00	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	93 273,00	93 273,00	0,00	0,00	93 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
			Razem	98 770 443,00	98 770 443,00	-8 369 459,00	8 551 499,28	98 952 483,28

## Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	21 900,00	21 900,00	0,00	206,00	22 106,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 900,00	21 900,00	0,00	206,00	22 106,00
		0920		Pozostałe odsetki	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00
	75416			Straż gminna (miejska)	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 846 907,00	46 846 907,00	-740 000,00	0,00	46 106 907,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	125 400,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	1 909 000,00
		0360		Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	740 000,00	740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	740 000,00	740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00	43 888 707,00	0,00	0,00	43 888 707,00
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 448 707,00	41 448 707,00	0,00	0,00	41 448 707,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	41 448 707,00	41 448 707,00	0,00	0,00	41 448 707,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	87 206,00	87 206,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	87 206,00	87 206,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	87 206,00	87 206,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	87 206,00	87 206,00
852				Pomoc społeczna	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
				<b>Razem</b>	<b>46 998 107,00</b>	<b>46 998 107,00</b>	<b>-740 000,00</b>	<b>87 412,00</b>	<b>46 345 519,00</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan o kwotę **206,00 zł** z tytułu należnych gminie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie udostępniania danych osobowych.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **740.000,00 zł** z tytułu opłaty skarbowej w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta .

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **87.206,00 zł** z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w deklaracji za m-c grudzień 2014 roku i styczeń 2015 roku.



## Dochody Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	272 583,00	272 583,00	0,00	14 688,00	287 271,00
	80104			Przedszkola	272 583,00	272 583,00	0,00	14 680,00	287 263,00
		0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00
			5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 341,00	5 341,00
			5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	5 341,00	5 341,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00	272 583,00	0,00	0,00	272 583,00
			5300	Wydział Edukacji i Sportu	272 583,00	272 583,00	0,00	0,00	272 583,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00
			5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
			5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
			5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
				<b>Razem</b>	<b>272 583,00</b>	<b>272 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 415,00</b>	<b>287 998,00</b>

**Rozdział 80104** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.680,00 zł** z tytułu:

- zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 1.059,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych w 2014 roku dotacji przez Pierwsze Chrześcijańskie Przedszkole „Tomaszek”, Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa szkrabów”, Niepubliczne Przedszkole „Bartek” oraz Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” – 8.280,00 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, będące mieszkańcami Gminy Ujazd uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 5.341,00 zł.

**Rozdział 80110** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2014 dla Gimnazjum dla Dorosłych „Komed”.

**Rozdział 92605** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **727,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w latach poprzednich dla Klubu Sportowego Lechia oraz dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

## Dochody Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00
			5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,00</b>	<b>773,00</b>

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **773,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w latach poprzednich dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

## Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00
	75095			Pozostała działalność	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00
		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	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
		0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00
		0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 236 972,13	1 236 972,13
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 236 972,13	1 236 972,13
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	1 227 200,00	1 227 200,00
			6600	Działania alkoholowe	0,00	0,00	0,00	1 227 200,00	1 227 200,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	281,73	281,73
			6600	Działania alkoholowe	0,00	0,00	0,00	281,73	281,73
		0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
			6600	Działania alkoholowe	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	77,67	77,67
			6600	Działania alkoholowe	0,00	0,00	0,00	77,67	77,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8 913,73	8 913,73
			6600	Działania alkoholowe	0,00	0,00	0,00	8 913,73	8 913,73
852				Pomoc społeczna	116 640,00	116 640,00	0,00	1 691,36	118 331,36
	85295			Pozostała działalność	116 640,00	116 640,00	0,00	1 691,36	118 331,36
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	281,73	281,73
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	281,73	281,73
		0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	77,67	77,67
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	77,67	77,67
		0970		Wpływy z różnych dochodów	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 107,96	1 107,96
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 107,96	1 107,96
				<b>Razem</b>	<b>279 370,00</b>	<b>279 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 734,49</b>	<b>1 521 104,49</b>

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.338,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji wraz z odsetkami przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Tomaszowie Maz.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.733,00 zł** zwrotu niewykorzystanej w latach poprzednich dotacji wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 1.733,00 zł,

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.236.972,13 zł** z tytułu:

- wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta – 1.227.200,00 zł,
- kary umownej wraz z odsetkami za niezłożenie w terminie sprawozdania z wykorzystania dotacji od Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 359,40 zł,
- odsetek od niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w latach poprzednich dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – 499,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w latach poprzednich dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – 8.913,73 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.691,36 zł** z tytułu:

- kary umownej wraz z odsetkami za niezłożenie w terminie sprawozdania z wykorzystania dotacji od Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 359,40 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w roku 2014 dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – 1.107,96 zł,
- odsetek od niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w latach poprzednich dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – 224,00 zł.

## Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 032 809,00	35 032 809,00	-6 305 439,00	805 504,00	29 532 874,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 101 050,00	20 101 050,00	0,00	65 504,00	20 166 554,00
		0310		Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 450 000,00	0,00	65 504,00	19 515 504,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	19 450 000,00	19 450 000,00	0,00	65 504,00	19 515 504,00
		0320		Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330		Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340		Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 626 150,00	8 626 150,00	0,00	0,00	8 626 150,00
		0310		Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
		0320		Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0330		Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340		Podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	6 302 770,00	6 302 770,00	-6 302 600,00	740 000,00	740 170,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00	6 278 000,00	-6 278 000,00	0,00	0,00
			6800	Gospodarka odpadami	6 278 000,00	6 278 000,00	-6 278 000,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	24 170,00	24 170,00	-24 000,00	0,00	170,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
			6800	Gospodarka odpadami	24 000,00	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
			6800	Gospodarka odpadami	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	2 839,00	2 839,00	-2 839,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 839,00	2 839,00	-2 839,00	0,00	0,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	2 839,00	2 839,00	-2 839,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	6 302 600,00	6 302 600,00
	90002			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	6 302 600,00	6 302 600,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	6 278 000,00	6 278 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	6 278 000,00	6 278 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
				<b>Razem</b>	<b>35 036 909,00</b>	<b>35 036 909,00</b>	<b>-6 305 439,00</b>	<b>7 108 104,00</b>	<b>35 839 574,00</b>

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.504,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **740.000,00 zł** z tytułu opłaty skarbowej w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta oraz zmniejsza się o kwotę **6.302.600,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowego wpływu należności, którą przesuwa się do rozdziału 90002, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75619 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.839,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.302.600,00 zł**, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Dochody dotyczą wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowego wpływu należności.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 940 800,00	9 940 800,00	0,00	96 820,00	10 037 620,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 223 800,00	9 223 800,00	0,00	96 820,00	9 320 620,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	30,00	27 030,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	0,00	87 000,00	437 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	46 800,00	46 800,00	0,00	90,00	46 890,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
			75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
				<b>Razem</b>	<b>10 008 800,00</b>	<b>10 008 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 820,00</b>	<b>10 105 620,00</b>

**Rozdział 70005** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **96.820,00 zł** z tytułu wpływów z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego 55, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

## Dochody Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	114 981,00	114 981,00	0,00	40,00	115 021,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 260,00	10 260,00	0,00	40,00	10 300,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
			6000	Biuro Działalności Gospodarczej	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
			6000	Biuro Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	60095			Pozostała działalność	104 721,00	104 721,00	0,00	0,00	104 721,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	1 081,00
			6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	1 081,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
			6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
			0830	Wpływy z usług	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
			6000	Biuro Działalności Gospodarczej	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 449 670,00	1 449 670,00	-96 820,00	0,00	1 352 850,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 670,00	1 449 670,00	-96 820,00	0,00	1 352 850,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 530,00	1 530,00	-30,00	0,00	1 500,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	30,00	30,00	-30,00	0,00	0,00
		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	1 430 000,00	1 430 000,00	-87 000,00	0,00	1 343 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	87 000,00	87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
			6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	8 440,00	8 440,00	-90,00	0,00	8 350,00
			6001	Targowisko Miejskie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
			6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	9 700,00	9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
851				Ochrona zdrowia	1 227 200,00	1 227 200,00	-1 227 200,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 227 200,00	-1 227 200,00	0,00	0,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	1 227 200,00	-1 227 200,00	0,00	0,00
			6600	Działania alkoholowe	1 227 200,00	1 227 200,00	-1 227 200,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	273 600,00
	90095			Pozostała działalność	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	273 600,00
		0830		Wpływy z usług	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			6003	Wpływy z toalet publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			6001	Targowisko Miejskie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6001	Targowisko Miejskie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
				<b>Razem</b>	<b>3 865 451,00</b>	<b>3 865 451,00</b>	<b>-1 324 020,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2 541 471,00</b>

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40,00 zł** z tytułu zwrotu opłaty z Izby Skarbowej za wydanie indywidualnej interpretacji.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **96.820,00 zł** z tytułu wpływów z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego 55, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.227.200,00 zł** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta .

## Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	1 200,79	1 200,79
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	1 200,79	1 200,79
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			6100	Wydział Architektury	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
			6100	Wydział Architektury	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,79</b>	<b>1 200,79</b>

Rozdział 71004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,79 zł** z tytułu kary umownej wraz z odsetkami za niewykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Spalskiej, Luboszewskiej i Piaskowej.

## Wydatki w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 356 455,00</b>	<b>8 553 655,00</b>	<b>8 553 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 553 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 802 800,00</b>	<b>14 802 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135 100,00	6 135 100,00	6 135 100,00	0,00	6 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 196 802,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 800,00	2 194 800,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 800,00	2 194 800,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 800 953,00	2 195 953,00	2 195 953,00	0,00	2 195 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	509 728,00	509 728,00	509 728,00	0,00	509 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657 886,00	1 657 886,00	1 657 886,00	0,00	1 657 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 339,00	28 339,00	28 339,00	0,00	28 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	114 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 520,00	274 520,00	274 520,00	0,00	274 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 065 500,00</b>	<b>1 320 500,00</b>	<b>1 320 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	310 000,00	130 000,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	46 251,00	46 251,00	46 251,00	0,00	46 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 568,00</b>	<b>366 568,00</b>	<b>364 568,00</b>	<b>186 370,63</b>	<b>178 197,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 782,63	37 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,34	12 325,34	12 325,34	12 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 217,37	37 217,37	37 217,37	0,00	37 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 794,00	134 794,00	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 484,00	24 484,00	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 429,00	109 429,00	109 429,00	0,00	109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 681 296,00</b>	<b>13 461 296,00</b>	<b>12 901 666,00</b>	<b>11 252 634,00</b>	<b>1 649 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 900,00</b>	<b>162 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 974,00	381 974,00	381 974,00	381 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 233,00	23 233,00	23 233,00	23 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 428,00	70 428,00	70 428,00	70 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 662,00	11 662,00	11 662,00	0,00	11 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 900,00	397 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 251 910,00	12 081 910,00	12 056 610,00	10 764 409,00	1 292 201,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 196 465,00	8 196 465,00	8 196 465,00	8 196 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 939,00	662 939,00	662 939,00	662 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507 516,00	1 507 516,00	1 507 516,00	1 507 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	215 989,00	215 989,00	215 989,00	215 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 442,00	190 442,00	190 442,00	0,00	190 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	42 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	293 900,00	293 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4400 Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne oplaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 643,00	203 643,00	203 643,00	0,00	203 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	183 148,00	183 148,00	2 000,00	181 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	139 648,00	139 648,00	139 648,00	0,00	139 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	188 354,00	188 354,00	25 624,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4308 Zakup usług pozostałych	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4309 Zakup usług pozostałych	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne oplaty i składki	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 129,00</b>	<b>11 129,00</b>	<b>11 129,00</b>	<b>9 129,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 766,00</b>	<b>248 766,00</b>	<b>196 766,00</b>	<b>79 921,00</b>	<b>116 845,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 266,00	193 266,00	157 266,00	79 921,00	77 345,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 819,00	61 819,00	61 819,00	61 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75495		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 975 738,00	2 975 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 116 264,00</b>	<b>2 088 169,00</b>	<b>2 088 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 095,00</b>	<b>2 028 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 116 264,00	2 088 169,00	2 088 169,00	0,00	2 088 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 088 169,00	2 088 169,00	2 088 169,00	0,00	2 088 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 028 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 131 151,68</b>	<b>4 787 151,68</b>	<b>1 271 341,68</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 269 341,68</b>	<b>3 502 670,00</b>	<b>13 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	317 874,64	317 874,64	0,00	0,00	0,00	317 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 874,64	317 874,64	0,00	0,00	0,00	317 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2 130 753,42	2 130 753,42	8 953,31	0,00	8 953,31	2 121 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 891 800,11	1 891 800,11	0,00	0,00	0,00	1 891 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 953,31	8 953,31	8 953,31	0,00	8 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 046,69	16 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 046,69	1 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 560,00	53 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 782,89	282 782,89	0,00	0,00	0,00	282 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 782,89	282 782,89	0,00	0,00	0,00	282 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	138 125,36	138 125,36	0,00	0,00	0,00	138 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 125,36	138 125,36	0,00	0,00	0,00	138 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 448 921,68	1 104 921,68	1 057 781,68	2 000,00	1 055 781,68	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 781,68	495 781,68	495 781,68	0,00	495 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 263 826,76</b>	<b>1 038 826,76</b>	<b>203 526,76</b>	<b>54 982,32</b>	<b>148 544,44</b>	<b>700 500,00</b>	<b>134 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 123 826,76	1 003 826,76	198 526,76	54 982,32	143 544,44	670 500,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 982,32	54 982,32	54 982,32	54 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 984,99	34 984,99	34 984,99	0,00	34 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 459,45	94 459,45	94 459,45	0,00	94 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 700,00</b>	<b>335 700,00</b>	<b>142 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 300,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 280,00	91 280,00	91 280,00	0,00	91 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 980,00	90 980,00	90 980,00	0,00	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	283 500,00	198 500,00	5 100,00	0,00	5 100,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 400,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		Żłobki	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 941 398,67</b>	<b>11 424 398,67</b>	<b>11 420 898,67</b>	<b>1 000 336,00</b>	<b>10 420 562,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 328 840,67	7 178 840,67	7 178 840,67	539 831,00	6 639 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 320,00	405 320,00	405 320,00	405 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 232,00	33 232,00	33 232,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 216,00	77 216,00	77 216,00	77 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 063,00	11 063,00	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 066,00	106 066,00	106 066,00	0,00	106 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520 748,67	6 520 748,67	6 520 748,67	0,00	6 520 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 700,00	627 700,00	627 700,00	0,00	627 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	540 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 470,00	364 470,00	364 470,00	0,00	364 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	1 433 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	875 558,00	778 558,00	775 058,00	460 505,00	314 553,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 999,00	279 999,00	279 999,00	279 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 189,00	65 189,00	65 189,00	65 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 347,00	9 347,00	9 347,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	127 488,00	127 488,00	127 488,00	0,00	127 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 773 574,00</b>	<b>4 723 574,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>4 636 274,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 265 778,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 265 778,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	1 529 496,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 429 496,00	1 429 496,00	0,00	0,00	0,00	1 429 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	133 300,00	133 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>979 446,00</b>	<b>979 446,00</b>	<b>6 446,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 446,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92604	Instytucje kultury fizycznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	948 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>72 550 043,11</b>	<b>53 301 148,11</b>	<b>38 920 834,11</b>	<b>12 591 372,95</b>	<b>26 329 461,16</b>	<b>10 083 844,00</b>	<b>613 640,00</b>	<b>162 730,00</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>19 248 895,00</b>	<b>19 248 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Zlecone		Zlecone	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	360 000,00	-5 000,00	5 000,00	360 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	310 000,00	-5 000,00	5 000,00	310 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
				4203	Remont pomieszczeń socjalnych w OSP Ludwików	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
			Własne		Własne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
			Własne		Własne	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000,00	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
		4260			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				4201	Zakup samochodów pożarniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75414				Obrona cywilna	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			Własne		Własne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
				4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75421				Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Własne		Własne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Własne		Własne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	75495				Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					<b>Razem</b>	<b>362 400,00</b>	<b>362 400,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>362 400,00</b>

Rozdział 75412 – przesuwa się między paragrafami kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki - Ludwików na remont pomieszczeń socjalnych.

## Wydatki Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710					Działalność usługowa	179 618,00	179 618,00	0,00	0,00	179 618,00
	71035				Cmentarze	179 618,00	179 618,00	0,00	0,00	179 618,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	134 794,00
			Własne		Własne	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	134 794,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	134 794,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
			Własne		Własne	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	24 484,00
			Własne		Własne	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	24 484,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	24 484,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	3 508,00
			Własne		Własne	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	3 508,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	3 508,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00
			Własne		Własne	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
			Własne		Własne	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
750					Administracja publiczna	11 959 799,00	11 959 799,00	-536 485,00	0,00	11 423 314,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	510 322,00	510 322,00	0,00	0,00	510 322,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 974,00	381 974,00	0,00	0,00	381 974,00
			Zlecone		Zlecone	381 974,00	381 974,00	0,00	0,00	381 974,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	381 974,00	381 974,00	0,00	0,00	381 974,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 233,00	23 233,00	0,00	0,00	23 233,00
			Zlecone		Zlecone	23 233,00	23 233,00	0,00	0,00	23 233,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	23 233,00	23 233,00	0,00	0,00	23 233,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 428,00	70 428,00	0,00	0,00	70 428,00
			Zlecone		Zlecone	70 428,00	70 428,00	0,00	0,00	70 428,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	70 428,00	70 428,00	0,00	0,00	70 428,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00
			Zlecone		Zlecone	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Zlecone		Zlecone	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
			Zlecone		Zlecone	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 449 477,00	11 449 477,00	-536 485,00	0,00	10 912 992,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 601 785,00	8 601 785,00	-405 320,00	0,00	8 196 465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	8 601 785,00	8 601 785,00	-405 320,00	0,00	8 196 465,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	8 124 465,00	8 124 465,00	0,00	0,00	8 124 465,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	405 320,00	405 320,00	-405 320,00	0,00	0,00
				8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 171,00	696 171,00	-33 232,00	0,00	662 939,00
			Własne		Własne	696 171,00	696 171,00	-33 232,00	0,00	662 939,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	662 939,00	662 939,00	0,00	0,00	662 939,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	33 232,00	33 232,00	-33 232,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 814,00	1 561 814,00	-74 993,00	0,00	1 486 821,00
			Własne		Własne	1 561 814,00	1 561 814,00	-74 993,00	0,00	1 486 821,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	1 474 509,00	1 474 509,00	0,00	0,00	1 474 509,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	74 993,00	74 993,00	-74 993,00	0,00	0,00
				8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00	12 312,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	223 769,00	223 769,00	-10 745,00	0,00	213 024,00
			Własne		Własne	223 769,00	223 769,00	-10 745,00	0,00	213 024,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	211 260,00	211 260,00	0,00	0,00	211 260,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 745,00	10 745,00	-10 745,00	0,00	0,00
				8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 349,00	42 349,00	-2 349,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	42 349,00	42 349,00	-2 349,00	0,00	40 000,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00	2 349,00	-2 349,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			Własne		Własne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			Własne		Własne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Własne		Własne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 489,00	213 489,00	-9 846,00	0,00	203 643,00
			Własne		Własne	213 489,00	213 489,00	-9 846,00	0,00	203 643,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	203 643,00	203 643,00	0,00	0,00	203 643,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00	9 846,00	-9 846,00	0,00	0,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 266,00	83 266,00	0,00	0,00	83 266,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	83 266,00	83 266,00	0,00	0,00	83 266,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 819,00	61 819,00	0,00	0,00	61 819,00
			Własne		Własne	61 819,00	61 819,00	0,00	0,00	61 819,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	61 819,00	61 819,00	0,00	0,00	61 819,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	5 032,00
			Własne		Własne	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	5 032,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	5 032,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00
			Własne		Własne	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
			Własne		Własne	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
			Własne		Własne	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 603,00	367 603,00	0,00	536 485,00	904 088,00
	90002				Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	536 485,00	536 485,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	405 320,00	405 320,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	405 320,00	405 320,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	0,00	0,00	405 320,00	405 320,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 232,00	33 232,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	33 232,00	33 232,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	0,00	0,00	33 232,00	33 232,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	74 993,00	74 993,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	74 993,00	74 993,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	0,00	0,00	74 993,00	74 993,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	10 745,00	10 745,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	10 745,00	10 745,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	0,00	0,00	10 745,00	10 745,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 349,00	2 349,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	2 349,00	2 349,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	0,00	0,00	2 349,00	2 349,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 846,00	9 846,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	9 846,00	9 846,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	0,00	0,00	9 846,00	9 846,00
	90095				Pozostała działalność	367 603,00	367 603,00	0,00	0,00	367 603,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 999,00	279 999,00	0,00	0,00	279 999,00
			Własne		Własne	279 999,00	279 999,00	0,00	0,00	279 999,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	193 374,00	203 874,00	0,00	0,00	203 874,00
				4501	Roboty publiczne	33 825,00	23 325,00	0,00	0,00	23 325,00
				8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	16 930,00
			Własne		Własne	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	16 930,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00	15 330,00
				4501	Roboty publiczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 879,00	49 879,00	0,00	0,00	49 879,00
			Własne		Własne	49 879,00	49 879,00	0,00	0,00	49 879,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	34 792,00	36 588,00	0,00	0,00	36 588,00
				4501	Roboty publiczne	6 058,00	4 262,00	0,00	0,00	4 262,00
				8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00	9 029,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
			Własne		Własne	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	4 985,00	5 243,00	0,00	0,00	5 243,00
				4501	Roboty publiczne	868,00	610,00	0,00	0,00	610,00
				8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	1 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00
			Własne		Własne	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	1 444,00
				4501	Roboty publiczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
			Własne		Własne	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4501	Roboty publiczne	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 394,00	0,00	0,00	10 394,00
			Własne		Własne	10 394,00	10 394,00	0,00	0,00	10 394,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	6 291,00	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
				4501	Roboty publiczne	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	4 103,00
					<b>Razem</b>	<b>12 590 286,00</b>	<b>12 590 286,00</b>	<b>-536 485,00</b>	<b>536 485,00</b>	<b>12 590 286,00</b>

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **536.485,00 zł** z tytułu obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami i przenosi się ją do rozdziału 90002, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **536.485,00 zł** przesuwa się z rozdziału 75023 , celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720					Informatyka	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
	72095				Pozostała działalność	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
			Własne		Własne	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
				4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750					Administracja publiczna	1 076 927,00	1 232 287,00	-81 607,00	50 000,00	1 200 680,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	62 262,00	62 262,00	0,00	0,00	62 262,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
			Zlecone		Zlecone	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 262,00	11 262,00	0,00	0,00	11 262,00
			Zlecone		Zlecone	11 262,00	11 262,00	0,00	0,00	11 262,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
				4601	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
		4260			Zakup energii	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
			Zlecone		Zlecone	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
		4270			Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			Zlecone		Zlecone	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zlecone		Zlecone	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Zlecone		Zlecone	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
				4606	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 665,00	1 120 025,00	-31 607,00	0,00	1 088 418,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
			Własne		Własne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 743,00	22 743,00	-2 223,00	0,00	20 520,00
			Własne		Własne	22 743,00	22 743,00	-2 223,00	0,00	20 520,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 223,00	2 223,00	-2 223,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	3 258,00	-318,00	0,00	2 940,00
			Własne		Własne	3 258,00	3 258,00	-318,00	0,00	2 940,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	318,00	318,00	-318,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	133 000,00	-13 000,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	133 000,00	133 000,00	-13 000,00	0,00	120 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	13 000,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	156 308,00	206 508,00	-16 066,00	0,00	190 442,00
			Własne		Własne	156 308,00	206 508,00	-16 066,00	0,00	190 442,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 242,00	140 242,00	0,00	0,00	140 242,00
				4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	16 066,00	16 066,00	-16 066,00	0,00	0,00
		4260			Zakup energii	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
			Własne		Własne	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	42 960,00	0,00	0,00	42 960,00
			Własne		Własne	40 000,00	42 960,00	0,00	0,00	42 960,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
		4300			Zakup usług pozostałych	185 000,00	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00
			Własne		Własne	185 000,00	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
				4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	92 200,00	0,00	0,00	92 200,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
			Własne		Własne	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
			Własne		Własne	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
		4430			Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				4603	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku "B" oraz innych urządzeń biurowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				4605	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	31 607,00	31 607,00
	90002				Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	31 607,00	31 607,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 223,00	2 223,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	2 223,00	2 223,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	0,00	0,00	2 223,00	2 223,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 066,00	16 066,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	16 066,00	16 066,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	0,00	0,00	16 066,00	16 066,00
					<b>Razem</b>	<b>1 076 927,00</b>	<b>1 254 427,00</b>	<b>-81 607,00</b>	<b>81 607,00</b>	<b>1 254 427,00</b>

Rozdział 75022 – przesuwa się w ramach rozdziału, między pozycjami kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu pn. "Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej", celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.607,00 zł** z tytułu obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami i przenosi się ją do rozdziału 90002, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.607,00 zł** przesuwa się z rozdziału 75023 , celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757					Obsługa długu publicznego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
		8020			Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
			Własne		Własne	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
				5103	Rezerwa celowa na poręczenia	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
758					Różne rozliczenia	2 450 000,00	2 383 382,00	-644 213,00	0,00	1 739 169,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 450 000,00	2 383 382,00	-644 213,00	0,00	1 739 169,00
		4810			Rezerwy	2 450 000,00	2 383 382,00	-644 213,00	0,00	1 739 169,00
			Własne		Własne	2 450 000,00	2 383 382,00	-644 213,00	0,00	1 739 169,00
				5101	Rezerwa ogólna	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
				5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
				5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00	1 213 382,00	-644 213,00	0,00	569 169,00
					<b>Razem</b>	<b>2 993 362,00</b>	<b>2 926 744,00</b>	<b>-644 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282 531,00</b>

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w wysokości **644.213,00 zł** w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 06.02.2015 r.

## Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
	75095				Pozostała działalność	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
			Własne		Własne	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
758					Różne rozliczenia	355 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
		4810			Rezerwy	355 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
			Własne		Własne	355 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
				5309	Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
801					Oświata i wychowanie	4 228 870,00	4 228 870,00	-420 908,25	420 908,25	4 228 870,00
	80101				Szkoły podstawowe	456 000,00	456 000,00	-138 125,36	0,00	317 874,64
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	456 000,00	-138 125,36	0,00	317 874,64
			Własne		Własne	456 000,00	456 000,00	-138 125,36	0,00	317 874,64
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	400 000,00	400 000,00	-138 125,36	0,00	261 874,64
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im. Ojca Pio	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
				5353	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	80104				Przedszkola	2 414 583,00	2 413 536,31	-282 782,89	0,00	2 130 753,42
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
			Własne		Własne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 174 583,00	2 174 583,00	-282 782,89	0,00	1 891 800,11
			Własne		Własne	2 174 583,00	2 174 583,00	-282 782,89	0,00	1 891 800,11
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00	688 800,00	-21 963,73	0,00	666 836,27
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00	670 000,00	-156 491,50	0,00	513 508,50
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00	207 533,00	0,00	0,00	207 533,00
				5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	110 000,00	110 000,00	-52 163,83	0,00	57 836,17
				5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	129 200,00
				5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	249 050,00	249 050,00	-52 163,83	0,00	196 886,17
				5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 953,31	0,00	0,00	8 953,31
			Własne		Własne	10 000,00	8 953,31	0,00	0,00	8 953,31
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	8 953,31	0,00	0,00	8 953,31
80106					Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 046,69	0,00	0,00	16 046,69
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 046,69	0,00	0,00	1 046,69
			Własne		Własne	0,00	1 046,69	0,00	0,00	1 046,69
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 046,69	0,00	0,00	1 046,69
80110					Gimnazja	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	543 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	543 087,00
			Własne		Własne	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	543 087,00
				5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5372	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	162 900,00
				5373	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
				5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
				5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	19 187,00	19 187,00	0,00	0,00	19 187,00
80113					Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	0,00	0,00	103 560,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	53 560,00
			Własne		Własne	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	53 560,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	53 560,00
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Własne		Własne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80149					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	282 782,89	282 782,89
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	282 782,89	282 782,89
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	282 782,89	282 782,89
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	0,00	21 963,73	21 963,73
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	0,00	156 491,50	156 491,50
				5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	0,00	52 163,83	52 163,83
				5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	0,00	52 163,83	52 163,83
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	138 125,36	138 125,36
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	138 125,36	138 125,36
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	138 125,36	138 125,36
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00	0,00	0,00	138 125,36	138 125,36
80195					Pozostała działalność	546 640,00	546 640,00	0,00	0,00	546 640,00
		3050			Zasądzone renty	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
			Własne		Własne	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Własne		Własne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
				5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
926					Kultura fizyczna	0,00	978 146,00	0,00	0,00	978 146,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
			Własne		Własne	0,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
				5376	Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				5377	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
				5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		3250			Stypendia różne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Własne		Własne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			Własne		Własne	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			Własne		Własne	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	92695				Pozostała działalność	0,00	4 146,00	0,00	0,00	4 146,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
			Własne		Własne	0,00	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
					<b>Razem</b>	<b>4 583 870,00</b>	<b>5 556 040,00</b>	<b>-420 908,25</b>	<b>420 908,25</b>	<b>5 556 040,00</b>

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **138.125,36 zł**, którą przenosi się do rozdziału 80150 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w formie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „Tomek”.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków w kwocie **282.782,89 zł**, którą przenosi się do rozdziału 80149 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w formie dotacji podmiotowej. Jednocześnie zmianie uległa nazwa Niepublicznego Przedszkola „Raj-Ladnia” na Niepubliczne Przedszkole „Iгнаś”

Rozdział 80149 – wprowadza się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **282.782,89 zł**, w formie dotacji podmiotowej, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80150 – wprowadza się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie **138.125,36 zł**, w formie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „Tomek”, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630					Turystyka	10 000,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
		4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
			Własne		Własne	0,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
				5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
		4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
			Własne		Własne	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
				5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750					Administracja publiczna	15 000,00	206 248,00	0,00	0,00	206 248,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	180 648,00	0,00	0,00	180 648,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	7 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	139 648,00	0,00	0,00	139 648,00
			Własne		Własne	8 000,00	139 648,00	0,00	0,00	139 648,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	8 000,00	89 648,00	0,00	0,00	89 648,00
				5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75095				Pozostała działalność	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
			Własne		Własne	0,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
		4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	20 220,00	0,00	0,00	20 220,00
			Własne		Własne	0,00	20 220,00	0,00	0,00	20 220,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				5412	Związek Miast Polskich	0,00	19 420,00	0,00	0,00	19 420,00
				5413	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 500,00	4 660 500,00	0,00	12 274,00	4 672 774,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	5 278,00	2 265 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	5 278,00	2 265 778,00
			Własne		Własne	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	5 278,00	2 265 778,00
				5401	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
				5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	499 000,00	499 000,00	0,00	2 120,00	501 120,00
				5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	598 500,00
				5406	Skansen Rzeki Pilicy	451 000,00	451 000,00	0,00	3 158,00	454 158,00
92113					Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Własne		Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				5409	Tomaszowskie Centrum Kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92116					Biblioteki	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	6 996,00	1 529 496,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	6 996,00	1 429 496,00
			Własne		Własne	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	6 996,00	1 429 496,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	6 996,00	1 429 496,00
92118					Muzea	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
			Własne		Własne	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
				5405	Muzeum	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
92120					Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92195					Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
			Własne		Własne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		3250			Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
			Własne		Własne	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
926					Kultura fizyczna	978 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250			Stypendia różne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695				Pozostała działalność	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>5 663 646,00</b>	<b>5 151 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 274,00</b>	<b>5 163 650,00</b>

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.278,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:

- Dzielnicowego Ośrodka Kultury – 2.120,00 zł,
- Skansenu Rzeki Pilicy – 3.158,00 zł.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.996,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.



## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00
	75095				Pozostała działalność	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00
		4308			Zakup usług pozostałych	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
			Własne		Własne	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
		4309			Zakup usług pozostałych	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
			Własne		Własne	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	75495				Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Własne		Własne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			Własne		Własne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
				5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801					Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	80195				Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			Własne		Własne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
				5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851					Ochrona zdrowia	1 118 888,77	1 099 240,57	0,00	59 586,19	1 158 826,76
	85153				Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 083 888,77	1 064 240,57	0,00	59 586,19	1 123 826,76
		2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	655 500,00
			Własne		Własne	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	655 500,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	655 500,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	0,00	40 000,00	134 800,00
			Własne		Własne	94 800,00	94 800,00	0,00	40 000,00	134 800,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	94 800,00	94 800,00	0,00	40 000,00	134 800,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	54 982,32	54 982,32	0,00	0,00	54 982,32
			Własne		Własne	54 982,32	54 982,32	0,00	0,00	54 982,32
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	54 982,32	54 982,32	0,00	0,00	54 982,32
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	15 398,80	0,00	19 586,19	34 984,99
			Własne		Własne	5 310,00	15 398,80	0,00	19 586,19	34 984,99
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 310,00	15 398,80	0,00	19 586,19	34 984,99
		4300			Zakup usług pozostałych	124 196,45	94 459,45	0,00	0,00	94 459,45
			Własne		Własne	124 196,45	94 459,45	0,00	0,00	94 459,45
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	124 196,45	94 459,45	0,00	0,00	94 459,45
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
			Własne		Własne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Własne		Własne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				6602	"Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku"	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
				6603	"Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852					Pomoc społeczna	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	197 400,00
	85295				Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	197 400,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
			Własne		Własne	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
				5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	107 400,00
	85305				Żłobki	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
			Własne		Własne	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
				5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85395				Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
			Własne		Własne	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
				5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
					<b>Razem</b>	<b>1 647 918,77</b>	<b>1 628 270,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59 586,19</b>	<b>1 687 856,76</b>

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.586,19 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych do realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich oraz na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## Wydatki Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	6 242 700,00	6 242 700,00	0,00	45,00	6 242 745,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	0,00	6 135 900,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			Własne		Własne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				6000	Biuro Działalności Gospodarczej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 135 100,00	6 135 100,00	0,00	0,00	6 135 100,00
			Własne		Własne	4 885 100,00	4 885 100,00	0,00	0,00	4 885 100,00
				6004	MZK	4 885 100,00	4 885 100,00	0,00	0,00	4 885 100,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
				6004	MZK	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
				6001	Targowisko Miejskie	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	60095				Pozostała działalność	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
			Własne		Własne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
				6000	Biuro Działalności Gospodarczej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		4270			Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			Własne		Własne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
				6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4300			Zakup usług pozostałych	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
			Własne		Własne	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
				6000	Biuro Działalności Gospodarczej	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
		4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			Własne		Własne	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				6000	Biuro Działalności Gospodarczej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095				Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			Zakup energii	46 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	46 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	46 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			Różne opłaty i składki	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	-6 045,00	0,00	243 955,00
	90095				Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	-6 045,00	0,00	243 955,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Własne		Własne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
				6001	Targowisko Miejskie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Własne		Własne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	15 310,00
			Własne		Własne	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	15 310,00
				6001	Targowisko Miejskie	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	15 310,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			Własne		Własne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00
			Własne		Własne	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00
				6001	Targowisko Miejskie	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260			Zakup energii	26 105,00	26 105,00	0,00	0,00	26 105,00
			Własne		Własne	26 105,00	26 105,00	0,00	0,00	26 105,00
				6001	Targowisko Miejskie	26 105,00	26 105,00	0,00	0,00	26 105,00
		4270			Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			Własne		Własne	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				6001	Targowisko Miejskie	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-6 000,00	0,00	94 000,00
			Własne		Własne	100 000,00	100 000,00	-6 000,00	0,00	94 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	100 000,00	-6 000,00	0,00	94 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
			Własne		Własne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	45,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
				6001	Targowisko Miejskie	45,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>6 542 700,00</b>	<b>6 492 700,00</b>	<b>-6 045,00</b>	<b>45,00</b>	<b>6 486 700,00</b>

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45,00 zł** z przeznaczeniem na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.045,00 zł** i przenosi się kwoty:

- 6.000,00 zł do Wydziału Infrastruktury z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru do spraw elektrycznych,
- 45,00 zł do rozdziału 60014, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	2 410 910,00	2 410 910,00	0,00	0,00	2 410 910,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00
			Własne		Własne	0,00	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	493,00	0,00	0,00	493,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 302 760,00	2 300 953,00	0,00	0,00	2 300 953,00
		4270			Zakup usług remontowych	509 728,00	509 728,00	0,00	0,00	509 728,00
			Własne		Własne	509 728,00	509 728,00	0,00	0,00	509 728,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	509 728,00	509 728,00	0,00	0,00	509 728,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1 648 532,00	1 642 886,00	0,00	0,00	1 642 886,00
			Własne		Własne	1 648 532,00	1 642 886,00	0,00	0,00	1 642 886,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 135 772,00	1 135 429,00	0,00	0,00	1 135 429,00
				6202	Strefa płatnego parkowania	418 760,00	418 760,00	0,00	0,00	418 760,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	94 000,00	88 697,00	0,00	0,00	88 697,00
		4430			Różne opłaty i składki	24 500,00	28 339,00	0,00	0,00	28 339,00
			Własne		Własne	24 500,00	28 339,00	0,00	0,00	28 339,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	3 839,00	0,00	0,00	3 839,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				6208	Przebudowa ul. Henryka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	60017				Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
			Własne		Własne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60095				Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710					Działalność usługowa	129 950,00	129 950,00	0,00	7 000,00	136 950,00
	71035				Cmentarze	129 950,00	129 950,00	0,00	7 000,00	136 950,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260			Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Własne		Własne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6201	Cmentarz Miejski	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	105 829,00	102 429,00	0,00	7 000,00	109 429,00
			Własne		Własne	105 829,00	102 429,00	0,00	0,00	102 429,00
				6201	Cmentarz Miejski	105 829,00	102 429,00	0,00	0,00	102 429,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				6205	Groby i cmentarze wojenne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
			Własne		Własne	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
				6201	Cmentarz Miejski	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
		4580			Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Własne		Własne	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				6201	Cmentarz Miejski	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801					Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	-90 000,00	524 281,68	524 281,68
	80195				Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	-90 000,00	524 281,68	524 281,68
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	494 281,68	494 281,68
			Własne		Własne	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	494 281,68	494 281,68
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	0,00	0,00	369 281,68	369 281,68
				6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 508,00	9 540 508,00	-332 000,00	1 271 240,67	10 479 748,67
	90002				Gospodarka odpadami	5 884 508,00	5 884 508,00	-150 000,00	1 026 240,67	6 760 748,67
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
				6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6802	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach programu "EKOPOZYTYWNI"	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				6803	Zakup koszy ulicznych na odpady i wywóz odpadów	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				6804	Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	786 240,67	6 520 748,67
			Własne		Własne	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	786 240,67	6 520 748,67
				6800	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	566 240,67	6 300 748,67
				6802	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach programu "EKOPOZYTYWNI"	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				6803	Zakup koszy ulicznych na odpady i wywóz odpadów	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
				6804	Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
			Własne		Własne	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
				6207	Rekultywacja składowiska odpadów	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	747 000,00	747 000,00	-50 000,00	90 000,00	787 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	189 300,00	189 300,00	-30 000,00	0,00	159 300,00
			Własne		Własne	189 300,00	189 300,00	-30 000,00	0,00	159 300,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	159 300,00
		4300			Zakup usług pozostałych	557 700,00	557 700,00	-20 000,00	90 000,00	627 700,00
			Własne		Własne	557 700,00	557 700,00	-20 000,00	90 000,00	627 700,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	275 000,00	275 000,00	-20 000,00	0,00	255 000,00
				6204	Prowadzenie punktu zbioru padliny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	257 700,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	520 000,00	-120 000,00	70 000,00	470 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	-70 000,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	80 000,00	-70 000,00	0,00	10 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00	-70 000,00	0,00	10 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	-50 000,00	70 000,00	460 000,00
			Własne		Własne	440 000,00	440 000,00	-50 000,00	70 000,00	460 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00	440 000,00	-50 000,00	0,00	390 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	90013				Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	85 000,00	465 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	364 470,00	364 470,00	0,00	0,00	364 470,00
			Własne		Własne	364 470,00	364 470,00	0,00	0,00	364 470,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	364 470,00	364 470,00	0,00	0,00	364 470,00
		4430			Różne opłaty i składki	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
			Własne		Własne	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
				6702	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
				6704	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 842 000,00	-12 000,00	0,00	1 830 000,00
		4260			Zakup energii	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	0,00	1 433 500,00
			Własne		Własne	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	0,00	1 433 500,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	373 500,00
			Własne		Własne	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	373 500,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	-12 000,00	0,00	23 000,00
			Własne		Własne	35 000,00	35 000,00	-12 000,00	0,00	23 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	35 000,00	35 000,00	-12 000,00	0,00	23 000,00
	90095				Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
			Własne		Własne	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00
		4260			Zakup energii	103 200,00	101 383,00	0,00	0,00	101 383,00
			Własne		Własne	103 200,00	101 383,00	0,00	0,00	101 383,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	88 200,00	86 383,00	0,00	0,00	86 383,00
		4300			Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
			Własne		Własne	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
			Własne		Własne	0,00	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
925					Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503				Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					<b>Razem</b>	<b>12 196 368,00</b>	<b>12 196 368,00</b>	<b>-422 000,00</b>	<b>1 802 522,35</b>	<b>13 576 890,35</b>

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.28.2015 z dnia 11.03.2015 r.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **524.281,68 zł**, w tym:

- o kwotę 399.281,68 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną realizowaną w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", w tym m.in. zakup gadżetów, organizację rodzinnych pikników i przedstawień ekologicznych, opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej,
- o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł**, którą przesuwa się między zadaniami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **876.240,67 zł**, w tym:

- kwotę 566.240,67 zł z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- kwotę 60.000,00 zł przeznaczoną na edukację ekologiczną realizowaną w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" w zakresie propagowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- kwotę 150.000,00 zł przeznaczoną na zakup koszy ulicznych na odpady, wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akcji "Sprzątanie świata",
- kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na zakup koszy parkowych i wywóz odpadów z koszy parkowych,

oraz przesuwa się między pozycjami w ramach rozdziału kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz przesuwa się między zadaniami w ramach rozdziału kwotę **50.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **70.000,00 zł** na realizację usług pielęgnacji zieleni miejskiej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90013 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 25.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 60.000,00 zł.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł**, która przesuwa się do rozdziału 75023, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	40095				Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600					Transport i łączność	12 213 160,00	13 728 160,00	-1 220 160,00	2 194 800,00	14 702 800,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	1 220 160,00	-1 220 160,00	2 194 800,00	2 194 800,00
		6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 160,00	1 220 160,00	-1 220 160,00	2 194 800,00	2 194 800,00
			Własne		Własne	1 220 160,00	1 220 160,00	-1 220 160,00	2 194 800,00	2 194 800,00
				6302	Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.	1 220 160,00	1 220 160,00	-1 220 160,00	0,00	0,00
				6330	Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	0,00	0,00	0,00	982 700,00	982 700,00
				6332	Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00
				6337	Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00
				6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00
				6340	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim- droga powiatowa nr 4336E - Etap I	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	10 985 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach: Strefowa i Orzeszkowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 985 000,00	12 485 000,00	0,00	0,00	12 485 000,00
			Własne		Własne	10 985 000,00	12 485 000,00	0,00	0,00	12 485 000,00
				6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
				6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
				6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
				6339	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
				6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórcę	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
				6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
				6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	60095				Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				6301	Ogrody działkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00	895 000,00	0,00	65 000,00	960 000,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00	715 000,00	0,00	65 000,00	780 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
			Własne		Własne	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
				6300	Wydział Infrastruktury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
				6327	Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	70095				Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			Własne		Własne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
				6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
750					Administracja publiczna	175 000,00	175 000,00	0,00	17 500,00	192 500,00
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	0,00	17 500,00	192 500,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	17 500,00	42 500,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	17 500,00	42 500,00
				6300	Wydział Infrastruktury	25 000,00	25 000,00	0,00	17 500,00	42 500,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Własne		Własne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758					Różne rozliczenia	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
			Własne		Własne	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
				6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	3 402 000,00	-1 373 905,00	0,00	2 028 095,00
801					Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	0,00	44 000,00	344 000,00
	80195				Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	44 000,00	344 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	44 000,00	344 000,00
			Własne		Własne	300 000,00	300 000,00	0,00	44 000,00	344 000,00
				6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				6329	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
851					Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00
	85195				Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00
			Własne		Własne	65 000,00	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00
852					Pomoc społeczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	85295				Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			Własne		Własne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
				6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			Własne		Własne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
				8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
90013					Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			Własne		Własne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
90095					Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			Własne		Własne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
				6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				6301	Ogrody działkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92118				Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				6314	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92195					Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				6336	Remonty w instytucjach kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926					Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				6300	Wydział Infrastruktury	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
					<b>Razem</b>	<b>19 027 160,00</b>	<b>19 042 160,00</b>	<b>-2 594 065,00</b>	<b>2 361 800,00</b>	<b>18 809 895,00</b>

**Rozdział 60014** – wprowadza się plan wydatków na kwotę **2.194.800,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na rzece Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E" - 982.700,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338 E” - 347.200,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E" - 186.000,00 zł,

- „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim" - 58.900,00 zł,
  - „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim- droga powiatowa nr 4336E - etap I”- 620.000,00 zł
- oraz zmniejsza się plan o kwotę **1.220.160,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na przebudowę i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 70005 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **65.000,00 zł** na zadanie pn.” Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji oraz realizację robót.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru do spraw elektrycznych.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerwy na kwotę **1.373.905,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego tj. częściowe finansowanie zadań:

- „Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na rzece Wolbórcie do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E",
  - „Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338 E” ,
  - „Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E" - ,
  - „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim" ,
  - „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Ludwikowskiej i Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim- droga powiatowa nr 4336E - etap I”
- oraz na zadania własne gminy:
- „Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70 ,
  - „Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4” .

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **44.000,00 zł** na zadanie pn.”Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4”. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji oraz realizację robót.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** na zadanie pn.”Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Kleszczów.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2015

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	5 430 998,00	5 430 998,00	-785 999,00	0,00	4 644 999,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	4 180 998,00	4 180 998,00	-785 999,00	0,00	3 394 999,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 160,00	1 220 160,00	-290 265,00	0,00	929 895,00
			Własne		Własne	1 220 160,00	1 220 160,00	-290 265,00	0,00	929 895,00
				9019	Budowa ulicy Chopina	1 220 160,00	1 220 160,00	-290 265,00	0,00	929 895,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 838,00	2 960 838,00	-495 734,00	0,00	2 465 104,00
			Własne		Własne	2 960 838,00	2 960 838,00	-495 734,00	0,00	2 465 104,00
				9019	Budowa ulicy Chopina	2 960 838,00	2 960 838,00	-495 734,00	0,00	2 465 104,00
710					Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035				Cmentarze	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750					Administracja publiczna	652 984,00	652 984,00	0,00	0,00	652 984,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
			Zlecone		Zlecone	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0920			Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				9000	JST	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
			Zlecone		Zlecone	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00
	75619				Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00
		2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00
758					Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 687 721,00	-644 213,00	0,00	42 043 508,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00	37 458 280,00	-644 213,00	0,00	36 814 067,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00	37 458 280,00	-644 213,00	0,00	36 814 067,00
			Własne		Własne	37 458 280,00	37 458 280,00	-644 213,00	0,00	36 814 067,00
				9001	Subwencje	37 458 280,00	37 458 280,00	-644 213,00	0,00	36 814 067,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
			Własne		Własne	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
				9001	Subwencje	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
			Własne		Własne	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
				9001	Subwencje	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
801					Oświata i wychowanie	3 029 165,00	3 029 165,00	0,00	1 957,12	3 031 122,12
	80101				Szkoły podstawowe	1 190,00	1 190,00	0,00	386,07	1 576,07
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
				9004	Pozostałe dotacje	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	386,07	386,07
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	386,07	386,07
				9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	386,07	386,07
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
			Własne		Własne	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
				9004	Pozostałe dotacje	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
	80104				Przedszkola	3 015 271,00	3 015 271,00	0,00	0,00	3 015 271,00
		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	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00
			Własne		Własne	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00
				9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 636 383,00	2 636 383,00	0,00	0,00	2 636 383,00
			Własne		Własne	2 636 383,00	2 636 383,00	0,00	0,00	2 636 383,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 636 383,00	2 636 383,00	0,00	0,00	2 636 383,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 006,00	223 006,00	0,00	0,00	223 006,00
			Własne		Własne	223 006,00	223 006,00	0,00	0,00	223 006,00
				9004	Pozostałe dotacje	223 006,00	223 006,00	0,00	0,00	223 006,00
80110					Gimnazja	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06
				9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	146,17	146,17
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	146,17	146,17
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	146,17	146,17
				9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	146,17	146,17
80195					Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 369,82	1 369,82
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 369,82	1 369,82
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	1 369,82	1 369,82
				9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	1 369,82	1 369,82
851					Ochrona zdrowia	138 448,00	138 448,00	0,00	40 000,00	178 448,00
85195					Pozostała działalność	138 448,00	138 448,00	0,00	40 000,00	178 448,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
				9004	Pozostałe dotacje	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852					Pomoc społeczna	25 843 882,71	25 854 524,71	-197 400,01	86 826,44	25 743 951,14
85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	82 493,00	19 650 361,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	82 493,00	19 650 361,00
			Zlecone		Zlecone	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	82 493,00	19 650 361,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	82 493,00	19 650 361,00
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	350 411,00	350 411,00	-46 393,00	0,00	304 018,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00	75 116,00	-33 764,00	0,00	41 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Zlecone		Zlecone	75 116,00	75 116,00	-33 764,00	0,00	41 352,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	75 116,00	75 116,00	-33 764,00	0,00	41 352,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 295,00	275 295,00	-12 629,00	0,00	262 666,00
			Własne		Własne	275 295,00	275 295,00	-12 629,00	0,00	262 666,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	275 295,00	275 295,00	-12 629,00	0,00	262 666,00
85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 263,00	710 263,00	-12 006,00	0,00	698 257,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00	710 263,00	-12 006,00	0,00	698 257,00
			Własne		Własne	710 263,00	710 263,00	-12 006,00	0,00	698 257,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710 263,00	710 263,00	-12 006,00	0,00	698 257,00
85215					Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
		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	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
85216					Zasiłki stałe	3 056 368,00	3 056 368,00	-51 307,00	0,00	3 005 061,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 368,00	3 056 368,00	-51 307,00	0,00	3 005 061,00
			Własne		Własne	3 056 368,00	3 056 368,00	-51 307,00	0,00	3 005 061,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 056 368,00	3 056 368,00	-51 307,00	0,00	3 005 061,00
85219					Ośrodki pomocy społecznej	1 035 901,00	1 035 901,00	-3 396,00	0,00	1 032 505,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00	6 301,00	-3 396,00	0,00	2 905,00
			Zlecone		Zlecone	6 301,00	6 301,00	-3 396,00	0,00	2 905,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 301,00	6 301,00	-3 396,00	0,00	2 905,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
			Własne		Własne	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
85295					Pozostała działalność	1 123 071,71	1 126 071,71	-84 298,01	4 333,44	1 046 107,14
		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	336 868,50	336 868,50	-0,01	0,00	336 868,49
			Własne		Własne	336 868,50	336 868,50	-0,01	0,00	336 868,49
				9007	Dotacje "Wsparcie"	336 868,50	336 868,50	-0,01	0,00	336 868,49
		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	17 834,21	17 834,21	0,00	0,01	17 834,22
			Własne		Własne	17 834,21	17 834,21	0,00	0,01	17 834,22
				9007	Dotacje "Wsparcie"	17 834,21	17 834,21	0,00	0,01	17 834,22
		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 369,00	768 369,00	-84 298,00	0,00	684 071,00
			Własne		Własne	768 369,00	768 369,00	-84 298,00	0,00	684 071,00
				9005	Dożywianie	768 369,00	768 369,00	-84 298,00	0,00	684 071,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 333,43	4 333,43
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	530,43	530,43
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	530,43	530,43
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00
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
		2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					<b>Razem</b>	<b>77 897 327,71</b>	<b>77 907 969,71</b>	<b>-1 627 612,01</b>	<b>138 622,56</b>	<b>76 418 980,26</b>

**Rozdział 60016** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **785.999,00 zł**, w tym:

- o kwotę 290.265,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Chopina”,
- o kwotę 495.734,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. „Budowa ulicy Chopina” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne.

**Rozdział 71035** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.28.2015 z dnia 11.03.2015 r.

**Rozdział 75619** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.839,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON, którą przesuwa się w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

**Rozdział 75801** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **644.213,00 zł**, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

**Rozdział 80101** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **386,07 zł**, z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

**Rozdział 80110** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **55,06 zł**, z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych,

**Rozdział 80148** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **146,17 zł** z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

**Rozdział 80195** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.369,82 zł** z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych,

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kleszczów na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II”.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **82.493,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **46.393,00 zł** z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w tym na:

- zadania własne – 12.629,00 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej – 33.764,00 zł.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.006,00 zł** z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania własne w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **51.307,00 zł** z tytułu zasiłków stałych na zadania własne w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.396,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz obsługę tego zadania w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.333,44 zł** z tytułu:

- porozumienia z Gminą Lubochnia na realizację zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc osobom potrzebującym w ośrodku wsparcia tj. w Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim – 3.803,00 zł,
- wpłaty przez Gminę Lubochnia środków za prowadzenie i zapewnienie miejsc osobom potrzebującym w ośrodku wsparcia tj. w Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2014 – 530,43 zł,
- dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na realizację projektu „Wsparcie” – 0,01 zł

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **84.298,01 zł**, w tym:

- o kwotę 84.298,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania w związku z ostatecznym podziałem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.,
- o kwotę 0,01 zł z tytułu dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej na projekcie „Wsparcie”.