

ZARZĄDZENIE Nr 169/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 20 maja 2014 r.

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

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 39.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 39.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 39.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1 Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 86.247,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47.027,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 86.247,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47.027,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 47.312,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.092,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.
2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 181.931.359,36 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 164.576.521,36 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 143.199.739,02 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.852.838,82 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.523.943,52 zł,
 - b) dochody majątkowe - 17.354.838,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 196.183.685,60 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 158.620.340,74 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 137.243.558,40 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.852.838,82 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.523.943,52 zł,
 - b) wydatki na zadania majątkowe – 37.563.344,86 zł;

- 3) przychody ogółem - 16.906.102,24 zł;
4) rozchody ogółem - 2.653.776,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 169/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
600	Transport i łączność	9 569 102,00	12 187 034,00	0,00	0,00	12 187 034,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 310 220,00	0,00	0,00	10 310 220,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	751 984,00	0,00	0,00	751 984,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 634 668,00	0,00	0,00	1 634 668,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	48 825,00	0,00	39 220,00	88 045,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 239 518,00	0,00	0,00	80 239 518,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 640 837,00	0,00	0,00	40 640 837,00
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	5 358 547,69	0,00	0,00	5 358 547,69
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 325 087,00	0,00	0,00	1 325 087,00
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	26 514 064,85	0,00	0,00	26 514 064,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	578 284,00	0,00	0,00	578 284,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	1 197 568,00	0,00	0,00	1 197 568,00
	Razem	175 933 107,00	181 892 139,36	0,00	39 220,00	181 931 359,36

Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 169/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
		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	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
600			Transport i łączność	1 617 347,00	1 617 631,00	0,00	0,00	1 617 631,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 250 284,00	0,00	0,00	1 250 284,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	198 474,00	198 474,00	0,00	0,00	198 474,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	197 184,00	0,00	0,00	197 184,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00	31 793,00	0,00	0,00	31 793,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00
	60095		Pozostała działalność	2 080,00	137 080,00	0,00	0,00	137 080,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00	4 143 720,00	0,00	0,00	4 143 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 427 220,00	0,00	0,00	3 427 220,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 530,00	27 530,00	0,00	0,00	27 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 679 300,00	1 721 900,00	0,00	0,00	1 721 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	53 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	744 984,00	751 984,00	0,00	0,00	751 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	594 984,00	601 984,00	0,00	0,00	601 984,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	594 880,00	0,00	0,00	594 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 475 250,00	1 634 668,00	0,00	0,00	1 634 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	99 360,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 656,00	60 656,00	0,00	0,00	60 656,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 656,00	48 656,00	0,00	0,00	48 656,00
	75095		Pozostała działalność	894 160,00	1 053 578,00	0,00	0,00	1 053 578,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 770,00	857 609,00	0,00	0,00	857 609,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 810,00	151 343,00	0,00	0,00	151 343,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 980,00	0,00	0,00	21 980,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 646,00	0,00	0,00	22 646,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	48 825,00	0,00	39 220,00	88 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 615,00	0,00	39 220,00	76 835,00
		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	37 615,00	0,00	39 220,00	76 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	56 860,00	0,00	0,00	56 860,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 860,00	53 860,00	0,00	0,00	53 860,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 239 518,00	0,00	0,00	80 239 518,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00	19 551 350,00	0,00	0,00	19 551 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	18 890 000,00	0,00	0,00	18 890 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00	10 585 550,00	0,00	0,00	10 585 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	8 486 350,00	0,00	0,00	8 486 350,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 751 220,00	7 751 220,00	0,00	0,00	7 751 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	0,00	0,00	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	0,00	38 707 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
758			Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 640 837,00	0,00	0,00	40 640 837,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	189 199,00	0,00	0,00	189 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
		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	40 535,00	0,00	0,00	40 535,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 764,00	5 358 547,69	0,00	0,00	5 358 547,69
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	36 367,83	0,00	0,00	36 367,83
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	12 091,00	0,00	0,00	12 091,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00	16 994,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
	80104		Przedszkola	2 109 335,00	4 321 755,00	0,00	0,00	4 321 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	485 040,00	0,00	0,00	485 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00	1 335 828,00	0,00	0,00	1 335 828,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	17 183,00	0,00	0,00	17 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
	80110		Gimnazja	6 300,00	6 347,67	0,00	0,00	6 347,67
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
	80195		Pozostała działalność	690 044,00	690 044,00	0,00	0,00	690 044,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 325 087,00	0,00	0,00	1 325 087,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	85195		Pozostała działalność	158 639,00	145 087,00	0,00	0,00	145 087,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	121 142,00	0,00	0,00	121 142,00
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00	26 514 064,85	0,00	0,00	26 514 064,85
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 487 015,00	19 047 112,00	0,00	0,00	19 047 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	2 704,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	32 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	229 845,00	0,00	0,00	229 845,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00	290 803,00	0,00	0,00	290 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 131,00	220 703,00	0,00	0,00	220 703,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 833,00	882 647,00	0,00	0,00	882 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	182 520,00	0,00	0,00	182 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	700 127,00	0,00	0,00	700 127,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
		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	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
	85216		Zasiłki stałe	3 083 711,00	2 987 491,00	0,00	0,00	2 987 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	2 969 811,00	0,00	0,00	2 969 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 138 161,00	0,00	0,00	1 138 161,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00	35 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
		0830	Wpływy z usług	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 444 771,00	2 021 210,85	0,00	0,00	2 021 210,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 480,00	141 103,00	0,00	0,00	141 103,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 631,00	775 812,85	0,00	0,00	775 812,85
		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	374 199,00	0,00	0,00	374 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	730 065,00	0,00	0,00	730 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00
	85305		Żłobki	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	287 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	171 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 652,00	41 652,00	0,00	0,00	41 652,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	658 949,00	0,00	0,00	658 949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	578 145,00	0,00	0,00	578 145,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	31 304,00	0,00	0,00	31 304,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	353 833,00	0,00	0,00	353 833,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00	100 733,00	0,00	0,00	100 733,00
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
926			Kultura fizyczna	578 772,00	578 772,00	0,00	0,00	578 772,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00	578 772,00	0,00	0,00	578 772,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 479,00	129 479,00	0,00	0,00	129 479,00
		0830	Wpływy z usług	421 978,00	421 978,00	0,00	0,00	421 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00
			Razem	160 992 930,00	164 537 301,36	0,00	39 220,00	164 576 521,36

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 169/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
		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	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
750			Administracja publiczna	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	48 825,00	0,00	39 220,00	88 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 615,00	0,00	39 220,00	76 835,00
		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	37 615,00	0,00	39 220,00	76 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 338 327,00	0,00	0,00	19 338 327,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
		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	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	0,00	374 199,00	0,00	0,00	374 199,00
		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	374 199,00	0,00	0,00	374 199,00
			Razem	19 721 920,00	19 813 618,82	0,00	39 220,00	19 852 838,82

Dochody bieżące – część informacyjna

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT.980-9/14 z dnia 15 maja 2014 r. wprowadza się do planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę **39.220,00 zł** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	5 092,82	0,00	0,00	5 092,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00	36 560 303,00	-500,00	500,00	36 560 303,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 015 680,00	0,00	0,00	4 015 680,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	371 876,00	0,00	0,00	371 876,00
720	Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 540 553,63	0,00	0,00	14 540 553,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	48 825,00	-41,99	39 261,99	88 045,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	1 996 120,00	-3 000,00	33 000,00	2 026 120,00
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	4 184 873,00
758	Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 263 246,00	-30 000,00	0,00	2 233 246,00
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	66 828 767,52	-1 835,00	1 835,00	66 828 767,52
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 648 920,70	-3 300,00	3 300,00	2 648 920,70
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 313 665,00	-8 051,00	8 051,00	37 313 665,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	0,00	0,00	1 052 537,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 157 577,00	0,00	0,00	2 157 577,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	11 764 632,69	-300,00	300,00	11 764 632,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 615 956,44	0,00	0,00	4 615 956,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	5 261 970,00	5 416 211,80	0,00	0,00	5 416 211,80
	Razem	186 899 731,00	196 144 465,60	-47 027,99	86 247,99	196 183 685,60

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 169/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	5 092,82	0,00	0,00	5 092,82
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600		Transport i łączność	9 382 454,00	9 377 454,00	-500,00	500,00	9 377 454,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	-500,00	500,00	6 290 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 946 704,00	0,00	0,00	2 946 704,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	127 600,00	0,00	0,00	127 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	13 150,00	0,00	0,00	13 150,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
	70095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
710		Działalność usługowa	314 876,00	321 876,00	0,00	0,00	321 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	0,00	0,00	39 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	282 656,00	0,00	0,00	282 656,00
720		Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	14 049 553,00	14 259 553,63	0,00	0,00	14 259 553,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	397 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 086 897,00	12 099 447,00	0,00	0,00	12 099 447,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	149 201,63	0,00	0,00	149 201,63
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 158 931,00	0,00	0,00	1 158 931,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	48 825,00	-41,99	39 261,99	88 045,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 615,00	-41,99	39 261,99	76 835,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 120,00	1 786 620,00	-3 000,00	33 000,00	1 816 620,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	195 512,00	0,00	0,00	195 512,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	-3 000,00	0,00	30 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 510 508,00	0,00	0,00	1 510 508,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	19 326,00	0,00	30 000,00	49 326,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	28 174,00	0,00	3 000,00	31 174,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	4 184 873,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	3 648 251,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
758		Różne rozliczenia	2 189 490,00	2 159 246,00	-30 000,00	0,00	2 129 246,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	2 159 246,00	-30 000,00	0,00	2 129 246,00
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	63 828 523,52	-1 835,00	1 835,00	63 828 523,52
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	24 058 890,52	0,00	0,00	24 058 890,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	1 056 865,00	0,00	0,00	1 056 865,00
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	17 289 807,00	0,00	0,00	17 289 807,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 157 584,00	0,00	0,00	16 157 584,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 527 594,00	0,00	0,00	1 527 594,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 471 783,00	-1 835,00	1 835,00	3 471 783,00
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 490 920,70	-3 300,00	3 300,00	2 490 920,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 144 516,70	-3 300,00	3 300,00	1 144 516,70
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 311 404,00	0,00	0,00	1 311 404,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 313 665,00	-8 051,00	8 051,00	37 313 665,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	0,00	0,00	104 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00	18 943 256,00	0,00	0,00	18 943 256,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	304 631,00	291 323,00	0,00	0,00	291 323,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	5 474 081,00	0,00	0,00	5 474 081,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 864 096,00	0,00	0,00	2 864 096,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	2 994 411,00	0,00	0,00	2 994 411,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 365 089,00	0,00	0,00	3 365 089,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00
	85295	Pozostała działalność	2 512 362,00	3 116 183,00	-8 051,00	8 051,00	3 116 183,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	0,00	0,00	1 052 537,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 009 137,00	0,00	0,00	1 009 137,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 157 577,00	0,00	0,00	2 157 577,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	0,00	0,00	1 217 148,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	940 429,00	0,00	0,00	940 429,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	10 972 560,83	-300,00	300,00	10 972 560,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 581 664,83	0,00	0,00	6 581 664,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	465 015,00	0,00	0,00	465 015,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 030 881,00	-300,00	300,00	1 030 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 420 956,44	0,00	0,00	4 420 956,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 176 500,00	0,00	0,00	2 176 500,00
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	1 445 890,00
	92118	Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	137 300,00	142 566,44	0,00	0,00	142 566,44
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00	2 736 211,80	0,00	0,00	2 736 211,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 767 079,00	0,00	0,00	1 767 079,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	872 187,40	0,00	0,00	872 187,40
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	96 945,40	0,00	0,00	96 945,40
		Razem	153 653 817,00	158 581 120,74	-47 027,99	86 247,99	158 620 340,74

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 169/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 392,82	0,00	0,00	2 392,82
750		Administracja publiczna	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	48 825,00	-41,99	39 261,99	88 045,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 615,00	-41,99	39 261,99	76 835,00
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
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 338 327,00	-8 051,00	8 051,00	19 338 327,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	18 769 843,00	0,00	0,00	18 769 843,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	15 089,00	0,00	0,00	15 089,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	374 199,00	-8 051,00	8 051,00	374 199,00
		Razem	19 721 920,00	19 813 618,82	-8 092,99	47 312,99	19 852 838,82

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 169/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 092,82	5 092,82	5 092,82	0,00	5 092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 392,82	2 392,82	2 392,82	0,00	2 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00
	40095	Pozostała działalność	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	0,00
600		Transport i łączność	36 560 303,00	9 377 454,00	9 369 454,00	0,00	9 369 454,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 182 849,00	27 182 849,00	9 355 078,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 629 553,00	2 946 704,00	2 946 704,00	0,00	2 946 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682 849,00	25 682 849,00	9 355 078,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 150,00	13 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	1 105 000,00	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 680,00	1 411 000,00	0,00	1 499 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	681 000,00	181 000,00	180 700,00	0,00	180 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	371 876,00	321 876,00	320 876,00	177 408,63	143 467,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	39 220,00	12 782,63	26 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	332 656,00	282 656,00	281 656,00	164 626,00	117 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	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
	72095	Pozostała działalność	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
750		Administracja publiczna	14 540 553,63	14 259 553,63	12 850 256,63	11 061 678,00	1 788 578,63	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	417 874,00	353 663,00	64 211,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 380 447,00	12 099 447,00	12 072 702,00	10 704 315,00	1 368 387,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 201,63	149 201,63	149 201,63	2 900,00	146 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 158 931,00	1 158 931,00	149 979,00	300,00	149 679,00	0,00	0,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 045,00	88 045,00	48 825,00	26 712,76	22 112,24	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 835,00	76 835,00	37 615,00	17 502,76	20 112,24	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 026 120,00	1 816 620,00	1 754 655,00	1 453 496,00	301 159,00	14 000,00	47 965,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 012,00	195 512,00	160 012,00	77 767,00	82 245,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 510 508,00	1 500 043,00	1 375 729,00	124 314,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 326,00	49 326,00	49 326,00	0,00	49 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 174,00	31 174,00	15 174,00	0,00	15 174,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 233 246,00	2 129 246,00	2 129 246,00	0,00	2 129 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 233 246,00	2 129 246,00	2 129 246,00	0,00	2 129 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		66 828 767,52	63 828 523,52	61 121 579,52	51 269 315,02	9 852 264,50	2 495 786,00	211 158,00	0,00	0,00	0,00	3 000 244,00	3 000 244,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 808 890,52	24 058 890,52	23 681 116,52	21 204 226,02	2 476 890,50	291 735,00	86 039,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 865,00	1 056 865,00	1 054 777,00	947 127,00	107 650,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 269 807,00	17 289 807,00	15 770 878,00	12 620 932,00	3 149 946,00	1 483 955,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 157 584,00	16 157 584,00	15 514 772,00	13 862 248,00	1 652 524,00	588 096,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	21 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 527 594,00	1 527 594,00	1 515 644,00	1 373 966,00	141 678,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 742 027,00	3 471 783,00	3 416 392,00	1 239 816,00	2 176 576,00	34 000,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	270 244,00	270 244,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		2 648 920,70	2 490 920,70	1 646 220,70	1 227 663,50	418 557,20	710 000,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 264 516,70	1 144 516,70	336 116,70	82 182,50	253 934,20	680 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 349 404,00	1 311 404,00	1 305 104,00	1 143 481,00	161 623,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		37 313 665,00	37 313 665,00	8 742 496,00	4 246 776,00	4 495 720,00	193 400,00	27 510 939,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	104 926,00	0,00	104 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 943 256,00	18 943 256,00	1 199 705,00	1 082 103,00	117 602,00	0,00	17 743 551,00	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	291 323,00	291 323,00	291 323,00	0,00	291 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 474 081,00	5 474 081,00	3 347 080,00	0,00	3 347 080,00	0,00	2 127 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 864 096,00	2 864 096,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	2 861 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 994 411,00	2 994 411,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	2 969 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 365 089,00	3 365 089,00	3 327 614,00	2 847 088,00	480 526,00	0,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	143 500,00	138 577,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 116 183,00	3 116 183,00	286 909,00	164 308,00	122 601,00	193 400,00	1 769 044,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	959 437,00	759 391,00	200 046,00	92 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 009 137,00	936 037,00	759 391,00	176 646,00	72 000,00	1 100,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 157 577,00	2 157 577,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	943 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	940 429,00	940 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 764 632,69	10 972 560,83	10 953 560,83	893 307,00	10 060 253,83	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	792 071,86	792 071,86	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 263 736,69	6 581 664,83	6 581 664,83	0,00	6 581 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 071,86	682 071,86	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	465 015,00	461 955,00	96 030,00	365 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 030 881,00	1 014 941,00	797 277,00	217 664,00	8 000,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 615 956,44	4 420 956,44	94 566,44	13 000,00	81 566,44	4 316 390,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	713 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	142 566,44	142 566,44	94 566,44	13 000,00	81 566,44	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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	
926		Kultura fizyczna	5 416 211,80	2 736 211,80	1 854 817,80	1 083 743,40	771 074,40	831 500,00	49 894,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 447 079,00	1 767 079,00	1 757 185,00	1 000 515,00	756 670,00	0,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	872 187,40	872 187,40	687,40	687,40	0,00	831 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	96 945,40	96 945,40	96 945,40	82 541,00	14 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	196 183 685,60	158 620 340,74	114 524 272,74	73 337 298,31	41 186 974,43	8 674 076,00	29 361 337,00	1 875 782,00	536 622,00	3 648 251,00	37 563 344,86	36 063 664,86	9 355 078,00	1 499 680,00	

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **39.220,00 zł** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT.980-9/14 z dnia 15 maja 2014 r. oraz przesuwają się w ramach przedmiotowego rozdziału środki w kwocie **41,99 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 75495, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic, prowadzenie ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz likwidację zagrożeń o charakterze kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz na pokrywanie należności za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic, prowadzenie ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz likwidację zagrożeń o charakterze kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwają się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **1.835,00 zł** z planu wydatków Wydziału Edukacji do planu wydatków :

- Zespołu Szkół Nr 4 kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego z okazji nadania szkole imienia,
- Gimnazjum Nr 3 kwotę **835,00 zł** na dofinansowanie kosztów podróży i pobytu dwóch uczniów wraz z opiekunem na finale Międzynarodowego Konkursu Programistycznego BALTIE 2013.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału z planu wydatków Wydziału Polityki Społecznej do planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14 kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatora i zakupy związane z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału w planie wydatków na zadaniach z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę **8.051,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **300,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych z Cmentarza Miejskiego.