

**ZARZĄDZENIE Nr 293/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 9 września 2014 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) 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 174.072,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 174.072,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:
  - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 62.064,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 429.443,54 zł oraz zmniejsza się o kwotę 256.011,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 429.443,54 zł oraz zmniejsza się o kwotę 256.011,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1., w tym:
  - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 62.064,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 640,00 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 – 184.110.795,36 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 166.105.506,60 zł, z tego:
    - dochody bieżące na zadania własne – 144.571.254,26 zł,
    - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.898.554,82 zł,
    - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.635.697,52 zł,
  - b) dochody majątkowe - 18.005.288,76 zł;
- 2) wydatki ogółem – 198.588.968,96 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 160.441.653,74 zł, z tego:
    - wydatki bieżące na zadania własne – 138.907.401,40 zł,
    - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.898.554,82 zł,
    - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.635.697,52 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 38.147.315,22 zł;
- 3) przychody ogółem - 16.889.341,20 zł;
- 4) rozchody ogółem - 2.411.167,60 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Zagozdón*

## Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 293/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.09.2014 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	11 230 335,00	0,00	0,00	11 230 335,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 310 472,00	0,00	0,00	10 310 472,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	761 984,00	0,00	0,00	761 984,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 772 047,00	0,00	0,00	1 772 047,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	-640,00	0,00	87 405,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	156 316,60	0,00	0,00	156 316,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	79 206 398,00	0,00	0,00	79 206 398,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 683 867,76	0,00	0,00	40 683 867,76
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	5 866 733,08	0,00	62 064,00	5 928 797,08
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 357 294,38	0,00	0,00	1 357 294,38
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	27 449 304,48	0,00	0,00	27 449 304,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 653,20	0,00	0,00	372 653,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	658 949,00	0,00	112 008,00	770 957,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	672 896,46	0,00	0,00	672 896,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	120 545,47	0,00	0,00	120 545,47
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	3 227 129,11	0,00	0,00	3 227 129,11
	<b>Razem</b>	<b>175 933 107,00</b>	<b>183 937 363,36</b>	<b>-640,00</b>	<b>174 072,00</b>	<b>184 110 795,36</b>

## Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 293/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.09.2014 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	1 945 178,00	0,00	0,00	1 945 178,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 258 090,00	0,00	0,00	1 258 090,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00
		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	517 645,00	0,00	0,00	517 645,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00	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	137 650,00	0,00	0,00	137 650,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00	4 143 972,00	0,00	0,00	4 143 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 427 472,00	0,00	0,00	3 427 472,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 530,00	27 530,00	0,00	0,00	27 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 679 300,00	1 721 900,00	0,00	0,00	1 721 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	53 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 614,00	0,00	0,00	9 614,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	744 984,00	761 984,00	0,00	0,00	761 984,00
	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	611 984,00	0,00	0,00	611 984,00
		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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 475 250,00	1 772 047,00	0,00	0,00	1 772 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 360,00	205 775,00	0,00	0,00	205 775,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	50 060,00	0,00	0,00	50 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 656,00	60 656,00	0,00	0,00	60 656,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 656,00	48 656,00	0,00	0,00	48 656,00
	75095		Pozostała działalność	894 160,00	1 055 332,00	0,00	0,00	1 055 332,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 770,00	857 609,00	0,00	0,00	857 609,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 810,00	151 343,00	0,00	0,00	151 343,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 844,00	0,00	0,00	22 844,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 536,00	0,00	0,00	23 536,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	-640,00	0,00	87 405,00
	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	76 835,00	-640,00	0,00	76 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 835,00	-640,00	0,00	76 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	141 316,60	0,00	0,00	141 316,60
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	53 860,00	138 190,00	0,00	0,00	138 190,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	84 060,00	0,00	0,00	84 060,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	79 206 398,00	0,00	0,00	79 206 398,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	10 610 350,00	0,00	0,00	10 610 350,00
		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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 400,00	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	7 428 430,00	0,00	0,00	7 428 430,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 751 220,00	6 675 000,00	0,00	0,00	6 675 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18 090,00	0,00	0,00	18 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	0,00	0,00	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	0,00	38 707 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
758			Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 600 302,00	0,00	0,00	40 600 302,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 764,00	5 866 685,08	0,00	62 064,00	5 928 749,08
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	61 495,27	0,00	62 064,00	123 559,27
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	16 213,93	0,00	0,00	16 213,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	36 798,51	0,00	0,00	36 798,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	62 064,00	62 064,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	306 202,79	0,00	0,00	306 202,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,79	0,00	0,00	2 420,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
	80104		Przedszkola	2 109 335,00	4 510 800,53	0,00	0,00	4 510 800,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	487 920,00	0,00	0,00	487 920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00	1 353 108,00	0,00	0,00	1 353 108,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	17 183,00	0,00	0,00	17 183,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
	80110		Gimnazja	6 300,00	29 237,61	0,00	0,00	29 237,61
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	5 333,00	0,00	0,00	5 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	23 856,94	0,00	0,00	23 856,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
	80195		Pozostała działalność	690 044,00	958 697,69	0,00	0,00	958 697,69
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 966,69	0,00	0,00	106 966,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
	851		Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 357 294,38	0,00	0,00	1 357 294,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 184 207,38	0,00	0,00	1 184 207,38
		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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 195,38	0,00	0,00	4 195,38
85195			Pozostała działalność	158 639,00	173 087,00	0,00	0,00	173 087,00
		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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		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	27 449 304,48	0,00	0,00	27 449 304,48
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 487 015,00	19 100 472,00	0,00	0,00	19 100 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	13 480,00	0,00	0,00	13 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	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	264 245,00	0,00	0,00	264 245,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00	290 851,00	0,00	0,00	290 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	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	1 341 239,00	0,00	0,00	1 341 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	182 520,00	0,00	0,00	182 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	1 158 719,00	0,00	0,00	1 158 719,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
		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	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 162 645,00	0,00	0,00	1 162 645,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00	35 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
		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	2 486 997,48	0,00	0,00	2 486 997,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 480,00	141 103,00	0,00	0,00	141 103,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 631,00	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	401 405,00	0,00	0,00	401 405,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,63	0,00	0,00	77,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 653,20	0,00	0,00	372 653,20
	85305		Żłobki	287 300,00	372 653,20	0,00	0,00	372 653,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	181 600,00	0,00	0,00	181 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 652,00	42 022,00	0,00	0,00	42 022,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	768,00	1 168,00	0,00	0,00	1 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	658 949,00	0,00	112 008,00	770 957,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	658 949,00	0,00	112 008,00	770 957,00
		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
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	112 008,00	112 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	672 757,46	0,00	0,00	672 757,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	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	248 366,46	0,00	0,00	248 366,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	248 292,84	0,00	0,00	248 292,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,62	0,00	0,00	73,62
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	345 573,00	0,00	0,00	345 573,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00	92 473,00	0,00	0,00	92 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	120 545,47	0,00	0,00	120 545,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
926			Kultura fizyczna	578 772,00	772 250,11	0,00	0,00	772 250,11
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40
	92695		Pozostała działalność	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
			<b>Razem</b>	<b>160 992 930,00</b>	<b>165 932 074,60</b>	<b>-640,00</b>	<b>174 072,00</b>	<b>166 105 506,60</b>

## Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 293/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.09.2014 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	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	-640,00	0,00	87 405,00
	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	76 835,00	-640,00	0,00	76 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 835,00	-640,00	0,00	76 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	62 064,00	62 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	62 064,00	62 064,00
		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	0,00	0,00	62 064,00	62 064,00
852			Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 293 659,00	0,00	0,00	19 293 659,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
		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	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	401 405,00	0,00	0,00	401 405,00
		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	401 405,00	0,00	0,00	401 405,00
			<b>Razem</b>	<b>19 721 920,00</b>	<b>19 837 130,82</b>	<b>-640,00</b>	<b>62 064,00</b>	<b>19 898 554,82</b>

## **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 DPT. 980 – 10/14 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **640,00 zł** z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.182.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się do planu dochodów bieżących dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **62.064,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.202.2014 z dnia 2 września 2014 r. wprowadza się do planu dochodów bieżących dotację celową na zadania własne w kwocie **112.008,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

## Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 293/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.09.2014 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	33 894 067,00	0,00	0,00	33 894 067,00
630	Turystyka	284 628,00	329 628,00	0,00	0,00	329 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 030 680,00	0,00	0,00	4 030 680,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	503 876,00	0,00	0,00	503 876,00
720	Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 747 413,63	-44 731,00	44 731,00	14 747 413,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	-640,00	0,00	87 405,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	2 124 760,00	-817,00	817,00	2 124 760,00
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	2 223 246,00	-5 050,00	0,00	2 218 196,00
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	68 326 195,50	-191 027,86	258 141,86	68 393 309,50
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 746 128,08	-4 745,68	4 745,68	2 746 128,08
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	38 423 724,00	0,00	0,00	38 423 724,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 057 287,00	-2 000,00	2 000,00	1 057 287,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 157 577,00	0,00	112 008,00	2 269 585,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	11 834 955,69	-7 000,00	7 000,00	11 834 955,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 677 956,44	0,00	0,00	4 677 956,44
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	6 985 031,80	0,00	0,00	6 985 031,80
	<b>Razem</b>	<b>186 899 731,00</b>	<b>198 415 536,96</b>	<b>-256 011,54</b>	<b>429 443,54</b>	<b>198 588 968,96</b>



## Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 293/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.09.2014 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 382 454,00	8 564 770,00	0,00	0,00	8 564 770,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 500,00	0,00	0,00	6 171 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 139 110,00	0,00	0,00	2 139 110,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	146 560,00	0,00	0,00	146 560,00
630		Turystyka	284 628,00	279 628,00	0,00	0,00	279 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	279 628,00	0,00	0,00	279 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	1 105 000,00	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	396 876,00	0,00	0,00	396 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	84 220,00	0,00	0,00	84 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	312 656,00	0,00	0,00	312 656,00
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	14 291 586,63	-44 731,00	44 731,00	14 291 586,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	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	12 098 520,00	-39 731,00	39 731,00	12 098 520,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	154 201,63	-2 500,00	5 000,00	156 701,63
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 153 931,00	-2 500,00	0,00	1 151 431,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	-640,00	0,00	87 405,00
	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	76 835,00	-640,00	0,00	76 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 120,00	1 792 220,00	-817,00	817,00	1 792 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 012,00	193 112,00	-817,00	817,00	193 112,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 510 508,00	0,00	0,00	1 510 508,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	49 326,00	0,00	0,00	49 326,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	31 174,00	0,00	0,00	31 174,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	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	2 119 246,00	-5 050,00	0,00	2 114 196,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	2 119 246,00	-5 050,00	0,00	2 114 196,00
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	64 902 782,14	-191 027,86	258 141,86	64 969 896,14
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	24 225 318,15	-8 000,00	180 730,23	24 398 048,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	971 865,00	-173 196,86	35 876,63	834 544,77
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	17 882 330,52	-5 860,00	10 910,00	17 887 380,52
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	49 387,00	0,00	0,00	49 387,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 150 198,00	-1 141,00	18 654,00	16 167 711,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	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	1 523 894,00	0,00	8 000,00	1 531 894,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 901 789,47	-2 830,00	3 971,00	3 902 930,47
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 509 128,08	-4 745,68	4 745,68	2 509 128,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 143 724,08	-4 745,68	4 745,68	1 143 724,08
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 325 404,00	0,00	0,00	1 325 404,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	38 423 724,00	0,00	0,00	38 423 724,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	236 926,00	0,00	0,00	236 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	37 232,00	0,00	0,00	37 232,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00	19 002 656,00	0,00	0,00	19 002 656,00
	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	5 948 673,00	0,00	0,00	5 948 673,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 773 533,00	0,00	0,00	2 773 533,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 024 611,00	0,00	0,00	3 024 611,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 383 778,00	0,00	0,00	3 383 778,00
	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	3 579 392,00	0,00	0,00	3 579 392,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 057 287,00	-2 000,00	2 000,00	1 057 287,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 001 137,00	0,00	0,00	1 001 137,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	56 150,00	-2 000,00	2 000,00	56 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 157 577,00	0,00	112 008,00	2 269 585,00
	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	112 008,00	1 052 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	11 011 980,83	-7 000,00	7 000,00	11 011 980,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 596 964,83	0,00	0,00	6 596 964,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	467 755,00	0,00	0,00	467 755,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	577 857,00	0,00	0,00	577 857,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 995 000,00	-7 000,00	0,00	1 988 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	994 404,00	0,00	7 000,00	1 001 404,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 425 456,44	0,00	0,00	4 425 456,44
	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	1 455 890,00	0,00	0,00	1 455 890,00
	92118	Muzea	648 000,00	651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
	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	134 066,44	0,00	0,00	134 066,44
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	2 882 948,80	0,00	0,00	2 882 948,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 924 416,00	0,00	0,00	1 924 416,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	868 687,40	0,00	0,00	868 687,40
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	89 845,40	0,00	0,00	89 845,40
		<b>Razem</b>	<b>153 653 817,00</b>	<b>160 268 221,74</b>	<b>-256 011,54</b>	<b>429 443,54</b>	<b>160 441 653,74</b>

## Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1. do Zarządzenia Nr 293/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.09.2014 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	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	450 034,00	0,00	0,00	450 034,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	88 045,00	-640,00	0,00	87 405,00
	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	76 835,00	-640,00	0,00	76 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	62 064,00	62 064,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	62 064,00	62 064,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	19 293 659,00	0,00	0,00	19 293 659,00
	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	18 533,00	0,00	0,00	18 533,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	401 405,00	0,00	0,00	401 405,00
		<b>Razem</b>	<b>19 721 920,00</b>	<b>19 837 130,82</b>	<b>-640,00</b>	<b>62 064,00</b>	<b>19 898 554,82</b>

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 293/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.09.2014 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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 092,82</b>	<b>5 092,82</b>	<b>5 092,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 092,82</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
	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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</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>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 894 067,00</b>	<b>8 564 770,00</b>	<b>8 564 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 564 770,00</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>25 329 297,00</b>	<b>25 329 297,00</b>	<b>9 205 078,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 171 500,00	6 171 500,00	6 171 500,00	0,00	6 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 024 859,00	2 139 110,00	2 139 110,00	0,00	2 139 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 885 749,00	23 885 749,00	9 205 078,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	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
	60095	Pozostała działalność	160 060,00	146 560,00	146 560,00	0,00	146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>329 628,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 030 680,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 104 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 925 680,00</b>	<b>1 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 680,00</b>
	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	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	696 000,00	181 000,00	180 654,00	0,00	180 654,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 876,00</b>	<b>396 876,00</b>	<b>395 576,00</b>	<b>182 408,63</b>	<b>213 167,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 220,00	84 220,00	84 220,00	17 782,63	66 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	419 656,00	312 656,00	311 356,00	164 626,00	146 730,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</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>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 747 413,63</b>	<b>14 291 586,63</b>	<b>12 882 289,63</b>	<b>11 099 354,00</b>	<b>1 782 935,63</b>	<b>0,00</b>	<b>400 345,00</b>	<b>1 008 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 827,00</b>	<b>455 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 034,00	450 034,00	446 834,00	353 663,00	93 171,00	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	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	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)	12 554 347,00	12 098 520,00	12 071 775,00	10 741 991,00	1 329 784,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 827,00	455 827,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 701,63	156 701,63	156 701,63	2 900,00	153 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 151 431,00	1 151 431,00	142 479,00	300,00	142 179,00	0,00	0,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 405,00</b>	<b>87 405,00</b>	<b>48 825,00</b>	<b>26 712,45</b>	<b>22 112,55</b>	<b>0,00</b>	<b>38 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	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	76 195,00	76 195,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 124 760,00</b>	<b>1 792 220,00</b>	<b>1 731 072,00</b>	<b>1 453 496,00</b>	<b>277 576,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>47 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 540,00</b>	<b>332 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 012,00	193 112,00	158 429,00	77 767,00	80 662,00	0,00	34 683,00	0,00	0,00	0,00	226 900,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	30 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 594 148,00	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	83 640,00	83 640,00	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 184 873,00</b>	<b>4 184 873,00</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>536 622,00</b>	<b>3 648 251,00</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	3 648 251,00	3 648 251,00	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	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 218 196,00</b>	<b>2 114 196,00</b>	<b>2 114 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 218 196,00	2 114 196,00	2 114 196,00	0,00	2 114 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 393 309,50</b>	<b>64 969 896,14</b>	<b>61 589 447,62</b>	<b>51 193 942,84</b>	<b>10 395 504,78</b>	<b>2 916 664,00</b>	<b>269 298,00</b>	<b>194 486,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 423 413,36</b>	<b>3 423 413,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 246 367,38	24 398 048,38	23 929 944,38	21 399 849,89	2 530 094,49	363 264,00	104 840,00	0,00	0,00	0,00	848 319,00	848 319,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 544,77	834 544,77	832 603,77	726 393,77	106 210,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 244 580,52	17 887 380,52	15 794 965,00	12 582 247,18	3 212 717,82	1 851 425,00	46 504,00	194 486,52	0,00	0,00	2 357 200,00	2 357 200,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 387,00	49 387,00	0,00	0,00	0,00	49 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 167 711,00	16 167 711,00	15 505 753,00	13 854 370,00	1 651 383,00	588 588,00	73 370,00	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
	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	1 531 894,00	1 531 894,00	1 519 944,00	1 370 266,00	149 678,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 120 824,83	3 902 930,47	3 838 237,47	1 239 816,00	2 598 421,47	34 000,00	30 693,00	0,00	0,00	0,00	217 894,36	217 894,36	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 746 128,08</b>	<b>2 509 128,08</b>	<b>1 659 088,08</b>	<b>1 284 553,62</b>	<b>374 534,46</b>	<b>716 240,00</b>	<b>133 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 263 724,08	1 143 724,08	334 984,08	139 072,62	195 911,46	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 442 404,00	1 325 404,00	1 319 104,00	1 143 481,00	175 623,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 423 724,00</b>	<b>38 423 724,00</b>	<b>9 138 166,00</b>	<b>4 288 985,00</b>	<b>4 849 181,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>28 225 328,00</b>	<b>866 830,00</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>
	85204	Rodziny zastępcze	236 926,00	236 926,00	236 926,00	0,00	236 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	37 232,00	37 232,00	37 232,00	37 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 002 656,00	19 002 656,00	1 286 105,00	1 082 103,00	204 002,00	0,00	17 716 551,00	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	5 948 673,00	5 948 673,00	3 363 080,00	0,00	3 363 080,00	0,00	2 585 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 773 533,00	2 773 533,00	363,00	0,00	363,00	0,00	2 773 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 024 611,00	3 024 611,00	54 800,00	0,00	54 800,00	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	3 383 778,00	3 383 778,00	3 327 890,00	2 847 088,00	480 802,00	0,00	55 888,00	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	3 579 392,00	3 579 392,00	396 947,00	183 985,00	212 962,00	193 400,00	2 122 215,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 057 287,00</b>	<b>1 057 287,00</b>	<b>965 757,00</b>	<b>752 961,00</b>	<b>212 796,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>7 530,00</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	1 001 137,00	1 001 137,00	929 607,00	752 961,00	176 646,00	64 000,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	56 150,00	56 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 269 585,00</b>	<b>2 269 585,00</b>	<b>1 213 861,00</b>	<b>1 124 807,00</b>	<b>89 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 724,00</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>
	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	1 052 437,00	1 052 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 437,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 834 955,69</b>	<b>11 011 980,83</b>	<b>11 000 980,83</b>	<b>887 585,00</b>	<b>10 113 395,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 974,86</b>	<b>822 974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	7 286 939,69	6 596 964,83	6 596 964,83	0,00	6 596 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 974,86	689 974,86	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 755,00	467 755,00	464 695,00	90 770,00	373 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 857,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	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	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 024 404,00	1 001 404,00	993 464,00	796 815,00	196 649,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 677 956,44</b>	<b>4 425 456,44</b>	<b>89 566,44</b>	<b>15 000,00</b>	<b>74 566,44</b>	<b>4 325 890,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 455 890,00	1 455 890,00	0,00	0,00	0,00	1 455 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	716 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	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	58 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	141 566,44	134 066,44	89 566,44	15 000,00	74 566,44	34 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</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	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	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 985 031,80</b>	<b>2 882 948,80</b>	<b>2 003 539,80</b>	<b>1 115 265,40</b>	<b>888 274,40</b>	<b>828 000,00</b>	<b>51 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 102 083,00</b>	<b>4 102 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 996 499,00	1 924 416,00	1 913 007,00	1 041 337,00	871 670,00	0,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 083,00	4 072 083,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	868 687,40	687,40	687,40	0,00	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	119 845,40	89 845,40	89 845,40	73 241,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>198 588 968,96</b>	<b>160 441 653,74</b>	<b>114 856 510,22</b>	<b>73 425 070,94</b>	<b>41 431 439,28</b>	<b>9 078 194,00</b>	<b>30 251 808,00</b>	<b>2 070 268,52</b>	<b>536 622,00</b>	<b>3 648 251,00</b>	<b>38 147 315,22</b>	<b>36 647 635,22</b>	<b>9 205 078,00</b>	<b>1 499 680,00</b>	

## **Wydatki bieżące – część informacyjna**

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **39.731,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników, którym przedłużono umowy o pracę oraz na pokrycie odsetek od nienaliczonych składek na ubezpieczenia społeczne.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł**, (w tym kwotę 2.500,00 zł przesuwana się w ramach rozdziału), celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań związanych z promocją Miasta.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł**, którą przesuwana się do rozdziału 75075.

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

#### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

W związku z pismem DPT. 980 – 10/14 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **640,00 zł** na wybory do Parlamentu Europejskiego.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **817,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na szkolenia bhp członków Ochotniczych Straży Pożarnych, biorących udział w akcjach ratunkowo – gaśniczych.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **5.050,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów p.poż. oraz zakup 30 kompletów pościeli dla dzieci do nowowybudowanego budynku Przedszkola Nr 16 wraz z dowozem.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **180.730,23 zł**, w tym:

- o kwotę **62.064,00 zł**, którą wprowadza się do planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.182.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i koszty obsługi tego zadania,
- o kwotę **82.789,60 zł** w Szkole Podstawowej Nr 1, którą przesuwana się z rozdziału 80103, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań,
- o kwotę **35.876,63 zł** w Szkole Podstawowej Nr 8, którą przesuwana się z rozdziału 80103, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.



Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę **8.000,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 80148 na zabezpieczenie środków na zakup gazu oraz konserwację sprzętu i instalacji w kuchni szkolnej.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Zwiększa się plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 8 o kwotę **35.876,63 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału między jednostkami, w związku z likwidacją oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół Nr 4.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **173.196,86 zł**, w tym:

- a) w związku z likwidacją oddziałów przedszkolnych
  - o kwotę **105.512,60 zł** w Szkole Podstawowej Nr 1, z tego kwotę 82.789,60 zł przesuwa się do rozdziału 80101, a kwotę 22.723,00 zł dotacji z tytułu wychowania przedszkolnego przesuwa się do Szkoły Podstawowej Nr 8,
  - o kwotę **31.807,63 zł** w Zespole Szkół Nr 4, z tego kwotę 18.654,00 zł przesuwa się do rozdziału 80110, a kwotę 13.153,63 zł dotacji z tytułu wychowania przedszkolnego przesuwa się do Szkoły Podstawowej Nr 8,
- b) kwotę **35.876,63 zł** w Szkole Podstawowej Nr 8, przesuwa się do rozdziału 80101, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.910,00 zł** w tym:

- kwotę **5.860,00 zł** przesuwa się w ramach rozdziału, celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla pracownika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1,
- o kwotę **5.050,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów p.poz. oraz zakup 30 kompletów pościeli dla dzieci do nowowyzbudowanego budynku Przedszkola Nr 16 wraz z dowozem.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja.**

Zwiększa się plan wydatków o **18.654,00 zł** w Zespole Szkół Nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę **1.141,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez gimnazjum.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w stołówce Zespołu Szkół Nr 4.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.830,00 zł** z planu Wydziału Edukacji do planu Szkoły Podstawowej Nr 14 z przeznaczeniem na zakup komputera do sekretariatu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespole Szkół Nr 4 o kwotę **1.141,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80110, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 4.745,68 zł, w związku z:

- rozliczeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Nad wodą i w mieście baw się bezpiecznie”, realizowanego przez szkoły i gimnazja – 1.745,68 zł,
- organizacją VII Pikniku organizacji pozarządowych „Lokalni Niebanalni” – 3.000,00 zł.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na organizację spektaklu dla seniorów przez Miejski Ośrodek Kultury.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.202.2014 z dnia 2 września 2014 r. wprowadza się do planu wydatków bieżących na zadania własne kwotę **112.008,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zadania realizowane w ramach rozdziału 90095.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 90015, celem zabezpieczenia środków na pobór wody ze źródeł ulicznych do celów socjalno – bytowych ludności miasta oraz do zasilania fontann miejskich, podlewania kwiatów w gazonach i na rabatach oraz nawadniania trawnika przy ul. Browarnej.