

ZARZĄDZENIE Nr 233/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 232/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2012 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie wydatków:

- a) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami - załącznik nr 1.1;
- b) Wydział Podatków i Opłat - załącznik nr 1.2;
- c) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.3;
- d) Wydział Polityki Społecznej - załącznik nr 1.4;
- e) Wydział Edukacji - załącznik nr 1.5;
- f) Referat Polityki Płacowej i Kadr - załącznik nr 1.6;
- g) Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – załącznik nr 1.7;
- h) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.8;
- i) Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – załącznik nr 1.9.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości – 95.588.129,98 zł w tym:

- a) dochody **bieżące własne** - 75.852.903,98 zł,
- b) dochody **majątkowe własne** – 19.735.226,00 zł;

2) Ogółem wydatki w wysokości - 70.240.735,95 zł w tym:

- a) wydatki **bieżące ogółem** - 45.230.989,95 zł,

z czego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 44.701.019,18 zł,
 - wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 420.770,77 zł,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 109.200,00 zł,
- b) wydatki **majątkowe na zadania własne** – 25.009.746,00 zł.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zagozdon

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 233/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		z tego			
															wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 336,77	3 336,77	3 336,77	0,00	3 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	836,77	836,77	836,77	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,41	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	820,36	820,36	820,36	0,00	820,36	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	304 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	21 028 247,00	7 886 484,00	3 242 484,00	0,00	3 242 484,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 763,00	13 141 763,00	5 037 163,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 671 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	0,00	0,00	
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 016 815,00	2 612 484,00	2 612 484,00	0,00	2 612 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 331,00	12 404 331,00	5 037 163,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 338 219,00	1 338 219,00	1 338 219,00	0,00	1 338 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 434,00	7 216 434,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 588,00	4 281 588,00	4 281 588,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 575,00	755 575,00	755 575,00	0,00	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	150 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 734,00	150 734,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	3 020 744,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 544,00	2 854 544,00	2 493 377,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 020 744,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 544,00	2 854 544,00	2 493 377,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 167,00	361 167,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 866,00	2 118 866,00	2 118 866,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 511,00	374 511,00	374 511,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 936 115,00	1 968 595,00	1 967 695,00	0,00	1 967 695,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 520,00	368 000,00	0,00	1 599 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 800,00	1 751 800,00	1 751 800,00	0,00	1 751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751 896,00	751 896,00	751 896,00	0,00	751 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
70095		Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	215 895,00	0,00	215 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	373 447,00	373 447,00	371 447,00	208 946,00	162 501,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	27 500,00	24 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 956,00	24 956,00	24 956,00	0,00	24 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Ornamenty	320 991,00	320 991,00	318 991,00	181 446,00	137 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 864,00	143 864,00	143 864,00	143 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773,00	10 773,00	10 773,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 036,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 933 372,00	13 714 372,00	12 913 247,00	10 921 295,00	1 991 952,00	0,00	411 029,00	390 096,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 924,00	344 225,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 108,00	266 108,00	266 108,00	266 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	22 423,00	22 423,00	22 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 707,00	48 707,00	48 707,00	48 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 987,00	6 987,00	6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,00	12 462,00	12 462,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 498,00	18 498,00	18 498,00	0,00	18 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813,00	17 813,00	17 813,00	0,00	17 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 500,00	405 500,00	31 000,00	500,00	30 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 388 467,00	12 169 467,00	12 143 038,00	10 545 730,00	1 597 308,00	0,00	26 429,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105 110,00	8 105 110,00	8 105 110,00	8 105 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 173,00	604 173,00	604 173,00	604 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 022,00	1 426 022,00	1 426 022,00	1 426 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 440,00	192 440,00	192 440,00	192 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 332,00	88 332,00	88 332,00	0,00	88 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 985,00	217 985,00	217 985,00	217 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 583,00	379 583,00	379 583,00	0,00	379 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 891,00	336 891,00	336 891,00	0,00	336 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 882,00	47 882,00	47 882,00	0,00	47 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 033,00	29 033,00	29 033,00	0,00	29 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 121,00	202 121,00	202 121,00	0,00	202 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 318,00	22 318,00	22 318,00	0,00	22 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689 681,00	689 681,00	291 585,00	30 840,00	260 745,00	0,00	8 000,00	390 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 065,00	29 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 530,00	44 530,00	44 530,00	0,00	44 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 709,00	150 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 596,00	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	211 165,00	211 165,00	211 165,00	0,00	211 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	151 807,00	151 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 790,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	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	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	0,00	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	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 196,00	293 196,00	248 021,00	81 586,00	166 435,00	20 680,00	24 495,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	194 916,00	170 421,00	81 586,00	88 835,00	0,00	24 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 844,00	63 844,00	63 844,00	63 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 234,00	11 234,00	11 234,00	11 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	30 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	44 680,00	29 680,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 716 776,00	4 716 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	4 583 276,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 583 276,00	4 583 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 581 276,00	4 581 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	619 060,78	619 060,78	619 060,78	0,00	619 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	619 060,78	619 060,78	619 060,78	0,00	619 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	619 060,78	619 060,78	619 060,78	0,00	619 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 106 819,00	4 029 778,00	1 252 845,00	66 795,00	1 186 050,00	1 898 682,00	9 816,00	868 435,00	0,00	0,00	77 041,00	77 041,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	188 320,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 183 016,00	1 183 016,00	2 572,00	0,00	2 572,00	1 180 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 444,00	1 180 444,00	0,00	0,00	0,00	1 180 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	486 656,00	486 656,00	0,00	0,00	0,00	486 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 656,00	486 656,00	0,00	0,00	0,00	486 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 462,00	73 462,00	40 600,00	0,00	40 600,00	32 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 862,00	32 862,00	0,00	0,00	0,00	32 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	29 491,00	29 491,00	29 491,00	500,00	28 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 991,00	28 991,00	28 991,00	0,00	28 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 145 874,00	2 108 853,00	1 180 182,00	66 295,00	1 113 887,00	50 420,00	9 816,00	868 435,00	0,00	0,00	37 021,00	37 021,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	0,00	50 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 295,00	63 295,00	63 295,00	63 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 549,00	308 549,00	308 549,00	0,00	308 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	738 169,75	738 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130 265,25	130 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 428,00	17 428,00	17 428,00	0,00	17 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 344,00	215 344,00	215 344,00	0,00	215 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	37 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 021,00	37 021,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 013 294,25	913 294,25	202 894,25	56 067,07	146 827,18	596 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	981 294,25	881 294,25	200 894,25	56 067,07	144 827,18	566 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	554 240,00	554 240,00	0,00	0,00	0,00	554 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,74	2 940,74	2 940,74	2 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,13	564,13	564,13	564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 562,20	52 562,20	52 562,20	52 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 570,68	20 570,68	20 570,68	0,00	20 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 247,70	6 247,70	6 247,70	0,00	6 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 408,35	108 408,35	108 408,35	0,00	108 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	670 973,00	670 973,00	245 423,00	1 000,00	244 423,00	425 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	11 074,00	11 074,00	11 074,00	0,00	11 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 074,00	11 074,00	11 074,00	0,00	11 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 520,00	157 520,00	157 520,00	0,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	156 520,00	156 520,00	156 520,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 329,00	29 329,00	29 329,00	0,00	29 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 179,00	29 179,00	29 179,00	0,00	29 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	439 050,00	439 050,00	13 500,00	1 000,00	12 500,00	425 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 550,00	200 550,00	0,00	0,00	0,00	200 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 719,00	57 719,00	27 719,00	0,00	27 719,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27 719,00	27 719,00	27 719,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 461,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 461,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 461,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 711 855,15	4 451 402,15	4 440 402,15	462 621,00	3 977 781,15	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 453,00	260 453,00	0,00	2 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	644 610,00	644 610,00	644 610,00	0,00	644 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 610,00	644 610,00	644 610,00	0,00	644 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 134,15	604 134,15	604 134,15	0,00	604 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 134,15	516 134,15	516 134,15	0,00	516 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 462,00	338 462,00	338 462,00	0,00	338 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 283,00	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	2 146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 953,00	69 953,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	596 080,00	596 080,00	596 080,00	0,00	596 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 953,00	69 953,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	907 828,00	717 328,00	706 328,00	462 621,00	243 707,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 038,00	296 038,00	296 038,00	296 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 447,00	14 447,00	14 447,00	14 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 028,00	20 028,00	20 028,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 255,00	67 255,00	67 255,00	67 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 853,00	9 853,00	9 853,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 526 207,00	4 288 207,00	94 800,00	12 200,00	82 600,00	4 182 707,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 455 135,00	1 389 135,00	0,00	0,00	0,00	1 389 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 289 135,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
92118		Muzea	637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	253 500,00	147 500,00	94 800,00	12 200,00	82 600,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 610,29	2 610,29	2 610,29	0,00	2 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 889,71	32 889,71	32 889,71	0,00	32 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 779 703,00	960 278,00	15 278,00	2 700,00	12 578,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 819 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 355,00	834 355,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 802,00	2 238 802,00	2 238 802,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 268,00	746 268,00	746 268,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	15 278,00	15 278,00	15 278,00	2 700,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	70 240 735,95	45 230 989,95	25 851 262,95	11 822 620,07	14 028 642,88	12 697 619,00	706 801,00	1 258 531,00	133 500,00	4 583 276,00	25 009 746,00	21 115 226,00	10 515 610,00	3 894 520,00

Wydatki ogółem - Wydział Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 233/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00	557 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00	557 432,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00	557 432,00
630			Turystyka	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
750			Administracja publiczna	317 800,00	689 381,00	-2 800,00	2 800,00	689 381,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	659 581,00	-700,00	2 800,00	661 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 240,00	0,00	0,00	25 240,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 065,00	0,00	0,00	29 065,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 129,00	0,00	0,00	5 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	27 230,00	0,00	2 800,00	30 030,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 709,00	0,00	0,00	150 709,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 596,00	0,00	0,00	26 596,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	199 865,00	0,00	0,00	199 865,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 807,00	0,00	0,00	151 807,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 790,00	0,00	0,00	26 790,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	79 800,00	29 800,00	-2 100,00	0,00	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 800,00	-400,00	0,00	22 400,00
			Razem	875 232,00	1 407 813,00	-2 800,00	2 800,00	1 407 813,00

Wydatki ogółem - Wydział Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 233/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	3 336,77	0,00	0,00	3 336,77
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	836,77	0,00	0,00	836,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,41	0,00	0,00	16,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,36	0,00	0,00	820,36
750			Administracja publiczna	56 200,00	56 200,00	-2 000,00	2 000,00	56 200,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	-2 000,00	0,00	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	-2 000,00	0,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200,00	38 200,00	0,00	2 000,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Razem	57 700,00	59 536,77	-2 000,00	2 000,00	59 536,77

Wydatki ogółem - Wydział Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 233/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	7 873 484,00	7 903 484,00	-56 000,00	56 000,00	7 903 484,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 671 000,00	0,00	0,00	4 671 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 612 484,00	-56 000,00	56 000,00	2 612 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 214 219,00	1 394 219,00	-56 000,00	0,00	1 338 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	56 000,00	1 256 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	18 265,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	132 400,00	134 600,00	0,00	0,00	134 600,00
	71035		Cmentarze	132 400,00	134 600,00	0,00	0,00	134 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	840,00	0,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00

	80195		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 900,00	0,00	0,00	58 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 800,00	3 755 074,15	0,00	0,00	3 755 074,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	644 610,00	0,00	0,00	644 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	644 610,00	0,00	0,00	644 610,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	604 134,15	0,00	0,00	604 134,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 300,00	516 134,15	0,00	0,00	516 134,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	290 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 462,00	338 462,00	0,00	0,00	338 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	538,00	538,00	0,00	0,00	538,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 500,00	2 146 330,00	0,00	0,00	2 146 330,00
		4260	Zakup energii	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 250,00	596 080,00	0,00	0,00	596 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	11 887 684,00	11 906 158,15	-56 000,00	56 000,00	11 906 158,15

Wydatki ogółem - Wydział Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 233/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 680,00	44 680,00	0,00	0,00	44 680,00
	75495		Pozostała działalność	48 680,00	44 680,00	0,00	0,00	44 680,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	50 420,00
	80195		Pozostała działalność	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	50 420,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	50 420,00
851			Ochrona zdrowia	1 024 000,00	906 880,84	0,00	6 413,41	913 294,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	874 880,84	0,00	6 413,41	881 294,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	556 000,00	554 240,00	0,00	0,00	554 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	114 400,00	0,00	0,00	114 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 527,33	0,00	413,41	2 940,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	564,13	0,00	0,00	564,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	46 562,20	0,00	6 000,00	52 562,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 570,68	0,00	0,00	20 570,68
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 247,70	0,00	0,00	6 247,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45

		książek						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	108 408,35	0,00	0,00	108 408,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	212 550,00	444 624,00	0,00	0,00	444 624,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	11 074,00	0,00	0,00	11 074,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 074,00	0,00	0,00	11 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	212 550,00	433 550,00	0,00	0,00	433 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 550,00	200 550,00	0,00	0,00	200 550,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 719,00	57 719,00	0,00	0,00	57 719,00
	85305		Żłobki	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	37 719,00	27 719,00	0,00	0,00	27 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	7 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Razem	1 423 369,00	1 504 323,84	0,00	6 413,41	1 510 737,25

Wydatki ogółem - Wydział Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 233/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 312 024,00	3 823 663,00	-5 800,00	63 295,00	3 881 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 600,00	148 300,00	0,00	0,00	148 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 600,00	148 300,00	0,00	0,00	148 300,00
	80104		Przedszkola	753 700,00	1 183 016,00	0,00	0,00	1 183 016,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 838,00	1 180 444,00	0,00	0,00	1 180 444,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 572,00	0,00	0,00	2 572,00
	80110		Gimnazja	281 010,00	486 656,00	0,00	0,00	486 656,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 010,00	486 656,00	0,00	0,00	486 656,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	73 462,00	0,00	0,00	73 462,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	32 862,00	0,00	0,00	32 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	30 491,00	-1 000,00	0,00	29 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264 711,00	29 991,00	-1 000,00	0,00	28 991,00
	80195		Pozostała działalność	828 803,00	1 901 738,00	-4 800,00	63 295,00	1 960 233,00
		3050	Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	63 295,00	63 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 757,00	283 449,00	0,00	0,00	283 449,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738 169,75	0,00	0,00	738 169,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 265,25	0,00	0,00	130 265,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	17 428,00	0,00	0,00	17 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	220 144,00	-4 800,00	0,00	215 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 230,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	72 461,00	0,00	0,00	72 461,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	72 461,00	0,00	0,00	72 461,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	72 461,00	0,00	0,00	72 461,00
			Razem	2 343 504,00	3 896 124,00	-5 800,00	63 295,00	3 953 619,00

Wydatki ogółem - Referat Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 233/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	165 391,00	186 391,00	0,00	0,00	186 391,00
	71035		Cmentarze	165 391,00	186 391,00	0,00	0,00	186 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 937,00	143 864,00	0,00	0,00	143 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 251,00	10 773,00	0,00	0,00	10 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 717,00	22 896,00	0,00	0,00	22 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,00	2 913,00	0,00	0,00	2 913,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	1 712,00	0,00	0,00	1 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	4 149,00
750			Administracja publiczna	10 723 026,00	11 096 931,00	-10 065,00	10 065,00	11 096 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 314,00	367 164,00	0,00	0,00	367 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 400,00	266 108,00	0,00	0,00	266 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 252,00	48 707,00	0,00	0,00	48 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 987,00	0,00	0,00	6 987,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 126,00	5 126,00	0,00	0,00	5 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813,00	17 813,00	0,00	0,00	17 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 354 712,00	10 729 767,00	-10 065,00	10 065,00	10 729 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 321,00	8 115 175,00	-10 065,00	0,00	8 105 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 994,00	604 173,00	0,00	0,00	604 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 582,00	1 399 177,00	0,00	0,00	1 399 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 061,00	188 156,00	0,00	0,00	188 156,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	88 332,00	0,00	0,00	88 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	10 065,00	45 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 033,00	29 033,00	0,00	0,00	29 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 121,00	202 121,00	0,00	0,00	202 121,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 516,00	84 116,00	-1 100,00	2 100,00	85 116,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 516,00	84 116,00	-1 100,00	2 100,00	85 116,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 196,00	61 744,00	0,00	2 100,00	63 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 145,00	0,00	0,00	5 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	12 134,00	-900,00	0,00	11 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 563,00	-200,00	0,00	1 363,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	709,00	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	2 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 683,00	384 568,00	0,00	0,00	384 568,00
	90095		Pozostała działalność	215 683,00	384 568,00	0,00	0,00	384 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	296 038,00	0,00	0,00	296 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 311,00	14 447,00	0,00	0,00	14 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 072,00	54 257,00	0,00	0,00	54 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 883,00	7 879,00	0,00	0,00	7 879,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	4 990,00	0,00	0,00	4 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	670,00	0,00	0,00	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00	6 287,00
			Razem	11 184 616,00	11 752 006,00	-11 165,00	12 165,00	11 753 006,00

Wydatki ogółem - Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 233/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 400,00	201 400,00	-1 000,00	0,00	200 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 800,00	110 800,00	-1 000,00	0,00	109 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 695,00	0,00	0,00	7 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 305,00	0,00	0,00	12 305,00
	75414		Obrona cywilna	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	143 900,00	203 900,00	-1 000,00	0,00	202 900,00

Wydatki ogółem - Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 233/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				Różne rozliczenia	4 213 411,00	682 355,78	-63 295,00	0,00	619 060,78
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	682 355,78	-63 295,00	0,00	619 060,78
		4810		Rezerwy	4 213 411,00	682 355,78	-63 295,00	0,00	619 060,78
			6401	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	2 768 411,00	206 941,78	-63 295,00	0,00	143 646,78
			6402	Rezerwa ogólna	680 000,00	83 779,00	0,00	0,00	83 779,00
			6404	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	365 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
			6406	Rezerwa dla instytucji kultury	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			6407	Rezerwa na pływalnie miejskie	300 000,00	66 635,00	0,00	0,00	66 635,00
				Razem	4 213 411,00	682 355,78	-63 295,00	0,00	619 060,78

Wydatki ogółem - Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 233/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 800,00	4 800,00	-48,00	48,00	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	4 800,00	-48,00	48,00	4 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 477,00	4 477,00	-48,00	0,00	4 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	278,00	0,00	46,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	2,00	47,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	1 352,00	0,00	0,00	1 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	193,00	0,00	0,00	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998,00	7 865,00	0,00	0,00	7 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Razem	16 210,00	16 210,00	-48,00	48,00	16 210,00