

ZARZĄDZENIE Nr 278/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2013 rok.

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

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 277/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych oraz częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między działami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2013 rok.

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

- a) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.1;
- b) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.2;
- c) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.3;
- d) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4;
- e) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami – załącznik nr 1.5;
- f) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 1.6;
- g) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 1.7;
- h) Referat Zarządzania Kryzysowego – załącznik nr 1.8;
- i) Referat Informatyki – załącznik nr 1.9;
- j) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 1.10.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości :	<u>106.745.112,41 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	83.154.918,64 zł
b) dochody majątkowe	23.590.193,77 zł
2) Ogółem wydatki w wysokości :	<u>76.458.833,81 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	46.269.789,81 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	429.610,70 zł
- wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	146.498,00 zł
b) wydatki majątkowe	30.189.044,00 zł

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust.1 po zmianach wynosi **72.112.772,61 zł**,
w tym:

a) dochody bieżące	71.895.062,61 zł
b) dochody majątkowe	217.710,00 zł

§ 5. 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 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 632,70	5 632,70	5 632,70	0,00	5 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 932,70	2 932,70	2 932,70	0,00	2 932,70	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	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	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	2 875,20	2 875,20	2 875,20	0,00	2 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 276 718,00	7 612 805,00	2 771 805,00	0,00	2 771 805,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 663 913,00	19 663 913,00	9 913 838,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 910 840,00	4 910 840,00	69 840,00	0,00	69 840,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 840,00	69 840,00	69 840,00	0,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 440 631,00	2 537 140,00	2 537 140,00	0,00	2 537 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 491,00	17 903 491,00	9 913 838,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	449 418,00	449 418,00	449 418,00	0,00	449 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 574,00	2 020 574,00	2 020 574,00	0,00	2 020 574,00	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	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	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	24 177,00	24 177,00	24 177,00	0,00	24 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	17 803,00	17 803,00	17 803,00	0,00	17 803,00	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	5 503,00	5 503,00	5 503,00	0,00	5 503,00	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	7 940 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 737,00	7 940 737,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 426 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 762,00	8 426 762,00	8 426 762,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 076,00	1 487 076,00	1 487 076,00	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	48 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	498 500,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	5 511,00	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	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 520,00	275 520,00	275 520,00	0,00	275 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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										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	
		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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	3 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,59	3 686,59	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 490 315,00	1 301 715,00	1 301 473,00	0,00	1 301 473,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 800,00	1 123 200,00	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	911 080,00	911 080,00	911 080,00	0,00	911 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 245,00	155 245,00	155 245,00	0,00	155 245,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	233 515,00	178 515,00	178 273,00	0,00	178 273,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	51 051,00	51 051,00	51 051,00	0,00	51 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	474 867,00	424 867,00	422 867,00	242 749,00	180 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 456,00	109 456,00	109 456,00	72 456,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	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	71 080,00	71 080,00	71 080,00	71 080,00	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	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
	71035		Cmentarze	365 411,00	315 411,00	313 411,00	170 293,00	143 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 399,00	129 399,00	129 399,00	129 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 441,00	24 441,00	24 441,00	24 441,00	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	3 488,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 875,00	104 875,00	104 875,00	0,00	104 875,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	13 531 528,48	13 465 731,48	12 758 839,42	10 887 140,00	1 871 699,42	0,00	435 159,58	271 732,48	0,00	0,00	65 797,00	65 797,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 843,00	412 843,00	410 249,42	347 435,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 593,58	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 080,00	262 080,00	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	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	55 759,00	55 759,00	55 759,00	55 759,00	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	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	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	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,42	11 368,42	11 368,42	0,00	11 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	19 460,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 195 953,00	12 130 156,00	12 072 990,00	10 534 205,00	1 538 785,00	0,00	57 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 797,00	65 797,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 695,00	52 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 471,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050 743,00	8 050 743,00	8 050 743,00	8 050 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	631 867,00	631 867,00	631 867,00	631 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 282,22	1 451 282,22	1 451 282,22	1 451 282,22	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	184 890,55	184 890,55	184 890,55	184 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 332,00	48 332,00	48 332,00	0,00	48 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 422,23	215 422,23	215 422,23	215 422,23	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	423 233,00	423 233,00	423 233,00	0,00	423 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 356,00	321 356,00	321 356,00	0,00	321 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 904,00	11 904,00	11 904,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 070,00	212 070,00	212 070,00	0,00	212 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	6 004,00	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	39 730,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 797,00	35 797,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 771,48	253 771,48	161 100,00	5 000,00	156 100,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 535,95	18 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 271,05	3 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 234,81	60 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 629,67	10 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	229 761,00	229 761,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	179 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	147 951,00	147 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 110,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00	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	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	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	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	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	7 801,00	7 801,00	7 801,00	7 801,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 528,00	316 928,00	270 501,00	80 495,00	190 006,00	14 182,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 446,00	194 846,00	162 601,00	80 495,00	82 106,00	0,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 467,00	62 467,00	62 467,00	62 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	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	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	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	35 098,50	35 098,50	35 098,50	0,00	35 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 456,50	12 456,50	12 456,50	0,00	12 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	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	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	28 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	33 482,00	33 482,00	19 300,00	0,00	19 300,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 182,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	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	4 057 636,00	4 057 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	na pozostałe cele		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 775 073,62	1 731 476,21	1 731 476,21	0,00	1 731 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 775 073,62	1 731 476,21	1 731 476,21	0,00	1 731 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 731 476,21	1 731 476,21	1 731 476,21	0,00	1 731 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 790 410,32	3 709 706,32	1 340 293,22	1 800,00	1 338 493,22	2 327 595,00	9 816,00	32 002,10	0,00	0,00	1 080 704,00	1 080 704,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 887,00	49 887,00	49 887,00	0,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 887,00	49 887,00	49 887,00	0,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2 065 065,00	1 759 361,00	391 403,00	0,00	391 403,00	1 367 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 704,00	305 704,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 367 958,00	1 367 958,00	0,00	0,00	0,00	1 367 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 736,00	22 736,00	22 736,00	0,00	22 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	368 667,00	368 667,00	368 667,00	0,00	368 667,00	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	305 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 704,00	305 704,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 624,00	66 624,00	3 726,00	0,00	3 726,00	62 898,00	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	62 898,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	1 263 939,00	583 939,00	0,00	0,00	0,00	583 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 939,00	583 939,00	0,00	0,00	0,00	583 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	49 200,00	0,00	49 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 010 545,32	917 545,32	841 727,22	1 800,00	839 927,22	34 000,00	9 816,00	32 002,10	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,22	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	315 707,00	315 707,00	315 707,00	0,00	315 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 201,78	27 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,32	4 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 253,00	26 253,00	26 253,00	0,00	26 253,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 054 322,98	1 054 322,98	308 588,98	57 170,10	251 418,88	618 500,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 322,98	1 027 322,98	306 588,98	57 170,10	249 418,88	593 500,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 234,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 170,10	56 170,10	56 170,10	56 170,10	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	67 649,08	67 649,08	67 649,08	0,00	67 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 870,50	8 870,50	8 870,50	0,00	8 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 469,30	162 469,30	162 469,30	0,00	162 469,30	0,00	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	288 364,00	288 364,00	97 764,00	0,00	97 764,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 764,00	65 764,00	65 764,00	0,00	65 764,00	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	65 264,00	65 264,00	65 264,00	0,00	65 264,00	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
	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00	6 800,00	0,00	6 800,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	190 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 403,00	115 403,00	45 403,00	1 290,00	44 113,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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										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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60 403,00	60 403,00	45 403,00	1 290,00	44 113,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	21 503,00	21 503,00	21 503,00	0,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 645,12	66 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 645,12	66 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 645,12	66 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 412 707,00	5 946 687,00	5 930 887,00	506 774,00	5 424 113,00	8 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 020,00	466 020,00	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	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 991 191,00	1 931 191,00	1 931 191,00	0,00	1 931 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912 591,00	1 912 591,00	1 912 591,00	0,00	1 912 591,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 220,00	379 220,00	379 220,00	0,00	379 220,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 220,00	374 220,00	374 220,00	0,00	374 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 429,00	23 429,00	23 429,00	0,00	23 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 176,00	353 176,00	353 176,00	0,00	353 176,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 330,00	2 013 330,00	2 013 330,00	0,00	2 013 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 080,00	474 080,00	474 080,00	0,00	474 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 127 632,00	741 612,00	725 812,00	506 774,00	219 038,00	8 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 242,00	316 242,00	316 242,00	316 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 874,00	17 874,00	17 874,00	17 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 105,00	68 105,00	68 105,00	68 105,00	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	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 892,00	36 892,00	36 892,00	36 892,00	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	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 820,00	124 820,00	124 820,00	0,00	124 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	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	386 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 517 414,00	4 402 414,00	60 524,00	7 500,00	53 024,00	4 327 890,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	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	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	1 454 890,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 354 890,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92118	Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	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	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		92195	Pozostała działalność	237 524,00	122 524,00	60 524,00	7 500,00	53 024,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 214,00	35 214,00	35 214,00	0,00	35 214,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 226 026,00	852 900,00	6 800,00	0,00	6 800,00	791 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 126,00	4 373 126,00	3 380 720,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 373 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 126,00	4 373 126,00	3 380 720,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 406,00	992 406,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 540,00	2 535 540,00	2 535 540,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 180,00	845 180,00	845 180,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 100,00	846 100,00	0,00	0,00	0,00	791 100,00	55 000,00	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	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	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	697 600,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	697 600,00	0,00	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	76 458 833,81	46 269 789,81	27 390 999,53	11 794 253,10	15 596 746,43	13 199 867,00	750 141,70	303 734,58	565 411,00	4 059 636,00	30 189 044,00	28 189 044,00	13 294 558,00	2 000 000,00	

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	6 677 250,00	7 944 613,00	0,00	0,00	7 944 613,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	4 841 000,00
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	4 841 000,00
			5201	Dotacja dla MZK	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	4 841 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	2 604 963,00	0,00	0,00	2 604 963,00
		4270		Zakup usług remontowych	558 850,00	449 418,00	0,00	0,00	449 418,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	558 850,00	449 418,00	0,00	0,00	449 418,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 139 135,00	2 020 574,00	0,00	0,00	2 020 574,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 139 135,00	2 020 574,00	0,00	0,00	2 020 574,00
		4430		Różne opłaty i składki	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	18 265,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	18 265,00
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 803,00	0,00	0,00	17 803,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	17 803,00	0,00	0,00	17 803,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 503,00	0,00	0,00	5 503,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	5 503,00	0,00	0,00	5 503,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
			5208	Przebudowa chodnika w ul. Niecałej	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	120 000,00	498 500,00	0,00	0,00	498 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	100 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	20 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 500,00	0,00	0,00	339 500,00
			5207	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej	0,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
			5224	Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej	0,00	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
			5225	Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			5226	Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
	60095			Pozostała działalność	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
710				Działalność usługowa	134 600,00	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00
	71035			Cmentarze	134 600,00	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	390,00	0,00	0,00	390,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	130,00	390,00	0,00	0,00	390,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	60,00	0,00	0,00	60,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	20,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	850,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4260		Zakup energii	11 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	11 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	97 875,00	104 875,00	0,00	0,00	104 875,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	97 875,00	104 875,00	0,00	0,00	104 875,00
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	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
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750				Administracja publiczna	0,00	10 000,00	-2 274,00	2 274,00	10 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	-2 274,00	2 274,00	10 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	-2 274,00	0,00	7 726,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00	-2 274,00	0,00	7 726,00
758				Różne rozliczenia	0,00	724 250,21	0,00	0,00	724 250,21
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	724 250,21	0,00	0,00	724 250,21
		4810		Rezerwy	0,00	724 250,21	0,00	0,00	724 250,21
			5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	724 250,21	0,00	0,00	724 250,21
801				Oświata i wychowanie	50 000,00	137 753,00	0,00	0,00	137 753,00
	80195			Pozostała działalność	50 000,00	137 753,00	0,00	0,00	137 753,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			5219	Ekopozytywni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 753,00	0,00	0,00	24 753,00
			5219	Ekopozytywni	30 000,00	24 753,00	0,00	0,00	24 753,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
			5206	Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			5223	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 531 591,00	5 286 075,00	0,00	0,00	5 286 075,00
	90002			Gospodarka odpadami	3 048 317,00	1 991 191,00	0,00	0,00	1 991 191,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	429 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	63 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 548 317,00	1 912 591,00	0,00	0,00	1 912 591,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	2 548 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5230	Zakup usług pozostałych	0,00	1 912 591,00	0,00	0,00	1 912 591,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5227	Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	544 610,00	379 220,00	0,00	0,00	379 220,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	494 610,00	374 220,00	0,00	0,00	374 220,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	469 986,00	304 596,00	0,00	0,00	304 596,00
			5218	Prowadzenie punktu zbioru padliny	24 624,00	24 624,00	0,00	0,00	24 624,00
			5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	454 134,00	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	287 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	167 000,00	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	377 200,00	377 200,00	0,00	0,00	377 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 429,00	0,00	0,00	23 429,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	23 429,00	0,00	0,00	23 429,00
		4300		Zakup usług pozostałych	376 605,00	353 176,00	0,00	0,00	353 176,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	376 605,00	353 176,00	0,00	0,00	353 176,00
			4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00	2 013 330,00	0,00	0,00	2 013 330,00
		4260		Zakup energii	1 520 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 520 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	496 080,00	474 080,00	0,00	0,00	474 080,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	496 080,00	474 080,00	0,00	0,00	474 080,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	90095			Pozostała działalność	11 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	640,00	0,00	0,00	640,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	2 000,00	640,00	0,00	0,00	640,00
			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 360,00	0,00	0,00	12 360,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 000,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00
			5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				Razem	13 418 441,00	14 269 291,21	-2 274,00	2 274,00	14 269 291,21

Rozdział 75023 – przesuwa się między paragrafami kwotę 2.274,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dla osoby obsługującej system gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
			6500	Wydział Działalności Gospodarczej	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	70095			Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	242,00	0,00	0,00	242,00
			6500	Wydział Działalności Gospodarczej	900,00	242,00	0,00	0,00	242,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
			6500	Wydział Działalności Gospodarczej	1 950,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		4260		Zakup energii	49 831,00	51 051,00	0,00	0,00	51 051,00
			6500	Wydział Działalności Gospodarczej	49 831,00	51 051,00	0,00	0,00	51 051,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 750,00	1 418,00	0,00	0,00	1 418,00
			6500	Wydział Działalności Gospodarczej	1 750,00	1 418,00	0,00	0,00	1 418,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
			6500	Wydział Działalności Gospodarczej	2 000,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
			6500	Wydział Działalności Gospodarczej	1 500,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00
			6500	Wydział Działalności Gospodarczej	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 040,00	305 040,00	-11 180,00	11 180,00	305 040,00
	90095			Pozostała działalność	305 040,00	305 040,00	-11 180,00	11 180,00	305 040,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 800,00	0,00	1 000,00	7 800,00
			6501	Targowisko Miejskie	6 000,00	6 800,00	0,00	1 000,00	7 800,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	69 000,00	-11 000,00	0,00	58 000,00
			6501	Targowisko Miejskie	47 000,00	69 000,00	-11 000,00	0,00	58 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	17 868,00	0,00	0,00	17 868,00
			6501	Targowisko Miejskie	14 600,00	17 868,00	0,00	0,00	17 868,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
			6501	Targowisko Miejskie	2 080,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 820,00	34 352,00	0,00	2 540,00	36 892,00
			6501	Targowisko Miejskie	37 820,00	34 352,00	0,00	2 540,00	36 892,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	14 140,00	0,00	2 000,00	16 140,00
			6501	Targowisko Miejskie	14 140,00	14 140,00	0,00	2 000,00	16 140,00
		4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
			6501	Targowisko Miejskie	40 000,00	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6501	Targowisko Miejskie	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 000,00	0,00	2 460,00	112 460,00
			6501	Targowisko Miejskie	130 000,00	110 000,00	0,00	2 460,00	112 460,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 500,00	0,00	130,00	1 630,00
			6501	Targowisko Miejskie	1 300,00	1 500,00	0,00	130,00	1 630,00
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	900,00	0,00	50,00	950,00
			6501	Targowisko Miejskie	1 100,00	900,00	0,00	50,00	950,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	-180,00	0,00	2 820,00
			6501	Targowisko Miejskie	4 000,00	3 000,00	-180,00	0,00	2 820,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6501	Targowisko Miejskie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	363 040,00	424 540,00	-11 180,00	11 180,00	424 540,00

Rozdział 90095 - przesuwa się między paragrafami kwotę 11.180,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zakup odzieży i obuwia zimowego dla pracowników Targowiska Miejskiego oraz na pokrycie kosztów za zużycie wody, odprowadzanie ścieków i odśnieżanie targowiska.

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	0,00	179 061,00	0,00	0,00	179 061,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	179 061,00	0,00	0,00	179 061,00
		4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
			7600	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Policy w powiecie tomaszowskim	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
			7600	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Policy w powiecie tomaszowskim	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		4308		Zakup usług pozostałych	0,00	147 951,00	0,00	0,00	147 951,00
			7600	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Policy w powiecie tomaszowskim	0,00	147 951,00	0,00	0,00	147 951,00
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	26 110,00	0,00	0,00	26 110,00
			7600	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Policy w powiecie tomaszowskim	0,00	26 110,00	0,00	0,00	26 110,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 180,00	33 482,00	-390,00	390,00	33 482,00
	75495			Pozostała działalność	32 180,00	33 482,00	-390,00	390,00	33 482,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 180,00	14 182,00	0,00	0,00	14 182,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	14 180,00	14 182,00	0,00	0,00	14 182,00
		3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
			6301	Bezpieczne Miasto	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 900,00	0,00	390,00	4 290,00
			6301	Bezpieczne Miasto	8 000,00	3 900,00	0,00	390,00	4 290,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-390,00	0,00	9 610,00
			6301	Bezpieczne Miasto	10 000,00	10 000,00	-390,00	0,00	9 610,00
801				Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	80195			Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851				Ochrona zdrowia	1 005 000,00	1 054 322,98	0,00	0,00	1 054 322,98
	85153			Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 000,00	1 027 322,98	0,00	0,00	1 027 322,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			6307	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy CPR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	563 500,00	583 500,00	0,00	0,00	583 500,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	563 500,00	583 500,00	0,00	0,00	583 500,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	127 234,00	0,00	0,00	127 234,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	128 400,00	127 234,00	0,00	0,00	127 234,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	56 170,10	0,00	0,00	56 170,10
			6300	Wydział Polityki Społecznej	33 800,00	56 170,10	0,00	0,00	56 170,10
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 649,08	0,00	0,00	67 649,08
			6300	Wydział Polityki Społecznej	50 000,00	67 649,08	0,00	0,00	67 649,08
		4220		Zakup środków żywności	20 000,00	8 870,50	0,00	0,00	8 870,50
			6300	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	8 870,50	0,00	0,00	8 870,50
		4260		Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	162 469,30	0,00	0,00	162 469,30
			6300	Wydział Polityki Społecznej	160 000,00	162 469,30	0,00	0,00	162 469,30
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852				Pomoc społeczna	196 600,00	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00
	85295			Pozostała działalność	196 600,00	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00
		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	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	190 600,00
			6302	Zadania z zakresu pomocy społecznej	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	190 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 403,00	115 403,00	0,00	0,00	115 403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85305			Żłobki	72 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			6304	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	85395			Pozostała działalność	38 403,00	60 403,00	0,00	0,00	60 403,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	21 503,00	0,00	0,00	21 503,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	8 403,00	21 503,00	0,00	0,00	21 503,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00
				Razem	1 378 183,00	1 611 568,98	-390,00	390,00	1 611 568,98

Rozdział 75495 – przesuwa się między paragrafami kwotę 390,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i artykułów spożywczych na organizację spotkania dla seniorów dotyczącego bezpieczeństwa.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				Różne rozliczenia	650 000,00	550 562,00	-189 111,00	0,00	361 451,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	550 562,00	-189 111,00	0,00	361 451,00
		4810		Rezerwy	650 000,00	550 562,00	-189 111,00	0,00	361 451,00
			5523	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	650 000,00	550 562,00	-189 111,00	0,00	361 451,00
801				Oświata i wychowanie	3 165 915,52	3 208 673,32	0,00	0,00	3 208 673,32
	80101			Szkoły podstawowe	158 455,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 455,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			5515	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	158 455,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	80104			Przedszkola	1 277 230,00	1 390 694,00	0,00	0,00	1 390 694,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 078,00	1 367 958,00	0,00	0,00	1 367 958,00
			5513	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	581 600,00	650 564,00	0,00	0,00	650 564,00
			5514	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5518	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	364 300,00	445 281,00	0,00	0,00	445 281,00
			5519	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 478,00	272 113,00	0,00	0,00	272 113,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 152,00	22 736,00	0,00	0,00	22 736,00
			5500	Wydział Edukacji	6 152,00	22 736,00	0,00	0,00	22 736,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	62 898,00	0,00	0,00	62 898,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 898,00	0,00	0,00	62 898,00
			5514	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	0,00	62 898,00	0,00	0,00	62 898,00
	80110			Gimnazja	546 389,00	583 939,00	0,00	0,00	583 939,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 389,00	583 939,00	0,00	0,00	583 939,00
			5504	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	57 179,00	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
			5520	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	101 070,00	189 369,00	0,00	0,00	189 369,00
			5522	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	302 700,00	339 070,00	0,00	0,00	339 070,00
			5524	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	85 440,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
			5500	Wydział Edukacji	33 000,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
			5500	Wydział Edukacji	45 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
			5500	Wydział Edukacji	0,00	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 356,00	810,00	0,00	0,00	810,00
			5503	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	810,00	0,00	0,00	810,00
	80195			Pozostała działalność	973 485,52	838 792,32	0,00	0,00	838 792,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22
			7801	Zdobywcy świata	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22
		3050		Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
			5500	Wydział Edukacji	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			5500	Wydział Edukacji	2 200,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	295 707,00	0,00	0,00	295 707,00
			5500	Wydział Edukacji	300 000,00	295 707,00	0,00	0,00	295 707,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,99	27 201,78	0,00	0,00	27 201,78
			7801	Zdobywcy świata	27 202,99	27 201,78	0,00	0,00	27 201,78
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,53	4 800,32	0,00	0,00	4 800,32
			7801	Zdobywcy świata	4 800,53	4 800,32	0,00	0,00	4 800,32
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5500	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5506	Remonty w szkołach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			5500	Wydział Edukacji	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
			5501	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	65 889,84	0,00	755,28	66 645,12
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	65 889,84	0,00	755,28	66 645,12
		3240		Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5505	Stypendia o charakterze motywacyjnym	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	65 889,84	0,00	755,28	66 645,12
			5512	Wyprawa szkolna	0,00	65 889,84	0,00	755,28	66 645,12
				Razem	3 847 395,52	3 825 125,16	-189 111,00	755,28	3 636 769,44

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek w kwocie 189.111,00 zł, którą przeznaczają na uzupełnienie planu wydatków w Przedszkolach Nr 3, Nr 8, Nr 11, Nr 12 oraz Przedszkolu Nr 14.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan o kwotę **755,28 zł** z tytułu niewykorzystanych przez Zespołu Szkół Nr 4, Gimnazjum Nr 6 oraz Szkołę Podstawową Nr 14 środków na podręczniki szkolne.

Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630				Turystyka	275 520,00	275 520,00	0,00	0,00	275 520,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 520,00	275 520,00	0,00	0,00	275 520,00
		4300		Zakup usług pozostałych	274 520,00	275 520,00	0,00	0,00	275 520,00
			5900	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	274 520,00	275 520,00	0,00	0,00	275 520,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5900	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	284 672,00	284 671,48	-1 870,00	1 870,00	284 671,48
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 672,00	234 671,48	-1 700,00	1 000,00	233 971,48
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	18 535,00	18 535,95	0,00	0,00	18 535,95
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	18 535,00	18 535,95	0,00	0,00	18 535,95
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,00	3 271,05	0,00	0,00	3 271,05
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	3 272,00	3 271,05	0,00	0,00	3 271,05
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	25 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	133 000,00	107 000,00	-1 700,00	0,00	105 300,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	133 000,00	107 000,00	-1 700,00	0,00	105 300,00
		4307		Zakup usług pozostałych	60 234,00	60 234,81	0,00	0,00	60 234,81
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	60 234,00	60 234,81	0,00	0,00	60 234,81
		4309		Zakup usług pozostałych	10 631,00	10 629,67	0,00	0,00	10 629,67
			7900	Tomaszowska Okrąglica-wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	10 631,00	10 629,67	0,00	0,00	10 629,67
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	31 000,00	50 000,00	-170,00	870,00	50 700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	26 400,00	0,00	870,00	27 270,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	3 000,00	26 400,00	0,00	870,00	27 270,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	23 100,00	-170,00	0,00	22 930,00
			5900	Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji	1 000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5903	Związek Miast Polskich	17 500,00	17 500,00	-170,00	0,00	17 330,00
			5904	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			5905	Stowarzyszenie Dobroczyńne "Lokalny Fundusz Roku 2000"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				Razem	560 192,00	560 191,48	-1 870,00	1 870,00	560 191,48

Rozdział 75075 – przesuwa się między paragrafami kwotę 1.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na materiały promocyjne oraz zmniejsza się o kwotę 700,00 zł i przenosi do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 - przesuwa się między paragrafami środki w wysokości 170,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 870,00 zł (w tym: 170,00 zł przesunięcie w ramach rozdziału oraz 700,00 zł z rozdziału 75075), celem zabezpieczenia środków na wykonanie autorskich wskaźników dla zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	1 138 622,00	1 169 043,00	-4,00	4,00	1 169 043,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	38 622,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 593,58	0,00	0,00	2 593,58
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	2 200,00	2 593,58	0,00	0,00	2 593,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 262,00	10 868,42	0,00	0,00	10 868,42
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	11 000,00	10 606,42	0,00	0,00	10 606,42
			5812	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
			4260	Zakup energii	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00	1 130 421,00	-4,00	4,00	1 130 421,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 790,00	26 825,22	0,00	0,00	26 825,22
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	25 790,00	25 790,00	0,00	0,00	25 790,00
			5830	gospodarka odpadami	0,00	1 035,22	0,00	0,00	1 035,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 827,55	0,00	0,00	3 827,55
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00
			5830	gospodarka odpadami	0,00	147,55	0,00	0,00	147,55
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	156 022,23	0,00	0,00	156 022,23
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			5830	gospodarka odpadami	0,00	6 022,23	0,00	0,00	6 022,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 674,00	302 783,00	-4,00	0,00	302 779,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	158 674,00	282 401,50	-4,00	0,00	282 397,50
			5830	gospodarka odpadami	0,00	15 806,00	0,00	0,00	15 806,00
			5850	Wydatki związane z USC	0,00	4 575,50	0,00	0,00	4 575,50
			4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
			5850	Wydatki związane z USC	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	45 000,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
			5850	Wydatki związane z USC	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	210 710,00	0,00	0,00	210 710,00
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	200 000,00	192 800,00	0,00	0,00	192 800,00
			5830	gospodarka odpadami	0,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00
			5850	Wydatki związane z USC	500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	10 000,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
			5850	Wydatki związane z USC	300,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	50 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	22 000,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
			5850	Wydatki związane z USC	200,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
		4430		Różne opłaty i składki	133 000,00	11 900,00	0,00	4,00	11 904,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	133 000,00	11 900,00	0,00	4,00	11 904,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	23 797,00	0,00	0,00	23 797,00
			5802	Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	45 000,00	23 797,00	0,00	0,00	23 797,00
				Razem	1 138 622,00	1 169 043,00	-4,00	4,00	1 169 043,00

Rozdział 75023 – przesuwa się między paragrafami środki w wysokości 4,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Oplat i Windykacji Należności

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
	01030			Izby rolnicze	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5700	Wydział Podatków i Oplat	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50
			5700	Wydział Podatków i Oplat	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 875,20	0,00	0,00	2 875,20
			5700	Wydział Podatków i Oplat	0,00	2 875,20	0,00	0,00	2 875,20
750				Administracja publiczna	44 000,00	64 000,00	-2 800,00	2 800,00	64 000,00
	75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	33 000,00	0,00	2 800,00	35 800,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	33 000,00	0,00	2 800,00	35 800,00
			5700	Wydział Podatków i Oplat	18 000,00	33 000,00	0,00	2 800,00	35 800,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	31 000,00	-2 800,00	0,00	28 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	-300,00	0,00	2 700,00
			5700	Wydział Podatków i Oplat	6 000,00	3 000,00	-300,00	0,00	2 700,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	15 000,00	-1 000,00	0,00	14 000,00
			5700	Wydział Podatków i Oplat	11 000,00	15 000,00	-1 000,00	0,00	14 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	13 000,00	-1 500,00	0,00	11 500,00
			5700	Wydział Podatków i Oplat	9 000,00	13 000,00	-1 500,00	0,00	11 500,00
				Razem	46 700,00	66 932,70	-2 800,00	2 800,00	66 932,70

Rozdział 75014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.800,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 75023, celem zabezpieczenia środków na opłaty komornicze.

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	2 500,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	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
			6108	Akcja kurierska	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	2 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 400,00	222 800,00	-8 948,50	8 948,50	222 800,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	110 800,00	114 200,00	-6 848,50	6 848,50	114 200,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 095,00	9 595,00	0,00	1 250,00	10 845,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	4 095,00	9 595,00	0,00	1 250,00	10 845,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 500,00	0,00	5 598,50	35 098,50
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	33 000,00	29 500,00	0,00	5 598,50	35 098,50
		4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	9 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-3 000,00	0,00	5 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00	8 000,00	-3 000,00	0,00	5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	12 305,00	13 305,00	-848,50	0,00	12 456,50
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	12 305,00	13 305,00	-848,50	0,00	12 456,50
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	75414			Obrona cywilna	30 600,00	28 600,00	-2 100,00	2 100,00	28 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 500,00	0,00	1 100,00	4 600,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	22 500,00	3 500,00	0,00	1 100,00	4 600,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	5 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	3 100,00	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			6101	Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania - syrena elektroniczna	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				Razem	153 900,00	223 900,00	-8 948,50	8 948,50	223 900,00

Rozdział 75412 – przesuwa się między paragrafami kwotę 6.848,50 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenia osobistego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75414 – przesuwa się między paragrafami kwotę 2.100,00 zł, celem zabezpieczenia środków na naprawy oraz zakup niezbędnych części do systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Wydatki Referatu Informatyki

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720				Informatyka	0,00	20 000,00	-3 000,00	3 000,00	20 000,00
	72095			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	-3 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			7700	Referat Informatyki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	20 000,00	-3 000,00	0,00	17 000,00
			7700	Referat Informatyki	0,00	20 000,00	-3 000,00	0,00	17 000,00
750				Administracja publiczna	180 000,00	223 174,00	0,00	0,00	223 174,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	223 174,00	0,00	0,00	223 174,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 454,00	0,00	0,00	120 454,00
			7700	Referat Informatyki	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			7730	Gospodarka odpadami	0,00	25 454,00	0,00	0,00	25 454,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			7700	Referat Informatyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	85 720,00	0,00	0,00	85 720,00
			7700	Referat Informatyki	65 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			7730	Gospodarka odpadami	0,00	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			7730	Gospodarka odpadami	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				Razem	180 000,00	243 174,00	-3 000,00	3 000,00	243 174,00

Rozdział 72095 – przesuwa się między paragrafami kwotę 3.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na oznakowanie darmowych hot spotów.

Wydatki Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				Działalność usługowa	173 811,00	173 811,00	0,00	0,00	173 811,00
	71035			Cmentarze	173 811,00	173 811,00	0,00	0,00	173 811,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 234,00	129 399,00	0,00	0,00	129 399,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	129 234,00	129 399,00	0,00	0,00	129 399,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	10 515,00	0,00	0,00	10 515,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 680,00	10 515,00	0,00	0,00	10 515,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 051,00	24 051,00	0,00	0,00	24 051,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	24 051,00	24 051,00	0,00	0,00	24 051,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	3 428,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	3 428,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	1 942,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	1 942,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
750				Administracja publiczna	11 079 260,00	11 083 260,00	-30 590,00	37 409,00	11 090 079,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	366 902,00	366 902,00	0,00	6 819,00	373 721,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	262 080,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	262 080,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	48 940,00	0,00	6 819,00	55 759,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	48 940,00	48 940,00	0,00	6 819,00	55 759,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	6 976,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	6 976,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 689,00	7 689,00	0,00	0,00	7 689,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	7 689,00	7 689,00	0,00	0,00	7 689,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 712 358,00	10 716 358,00	-30 590,00	30 590,00	10 716 358,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	39 695,00	0,00	0,00	39 695,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 000,00	39 695,00	0,00	0,00	39 695,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968 512,00	8 053 422,00	-2 679,00	0,00	8 050 743,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	7 968 512,00	7 703 693,00	-2 679,00	0,00	7 701 014,00
			5130	Gospodarka odpadami	0,00	349 729,00	0,00	0,00	349 729,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 831,00	631 867,00	0,00	0,00	631 867,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	656 831,00	631 867,00	0,00	0,00	631 867,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 821,00	1 393 252,00	0,00	30 590,00	1 423 842,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 448 821,00	1 333 133,00	0,00	30 590,00	1 363 723,00
			5130	Gospodarka odpadami	0,00	60 119,00	0,00	0,00	60 119,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	206 492,00	208 886,00	-27 911,00	0,00	180 975,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	206 492,00	200 317,00	-27 911,00	0,00	172 406,00
			5130	Gospodarka odpadami	0,00	8 569,00	0,00	0,00	8 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 332,00	48 332,00	0,00	0,00	48 332,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	88 332,00	45 842,00	0,00	0,00	45 842,00
			5130	Gospodarka odpadami	0,00	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	40 600,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 070,00	212 070,00	0,00	0,00	212 070,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	212 070,00	203 110,00	0,00	0,00	203 110,00
			5130	Gospodarka odpadami	0,00	8 960,00	0,00	0,00	8 960,00
		4580		Pozostałe odsetki	100,00	6 004,00	0,00	0,00	6 004,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00	6 004,00	0,00	0,00	6 004,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	500,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 246,00	84 246,00	0,00	0,00	84 246,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	84 246,00	84 246,00	0,00	0,00	84 246,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 429,00	62 467,00	0,00	0,00	62 467,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	62 429,00	62 467,00	0,00	0,00	62 467,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00	5 014,00	0,00	0,00	5 014,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 052,00	5 014,00	0,00	0,00	5 014,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	11 390,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	11 390,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	2 549,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	2 549,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 572,00	407 572,00	0,00	0,00	407 572,00
	90095			Pozostała działalność	407 572,00	407 572,00	0,00	0,00	407 572,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 653,00	316 242,00	0,00	0,00	316 242,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	211 653,00	217 392,00	0,00	0,00	217 392,00
			5101	Roboty publiczne	96 000,00	98 850,00	0,00	0,00	98 850,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 185,00	17 874,00	0,00	0,00	17 874,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	18 185,00	17 874,00	0,00	0,00	17 874,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 875,00	50 237,00	0,00	0,00	50 237,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	38 372,00	34 934,00	0,00	0,00	34 934,00
			5101	Roboty publiczne	16 503,00	15 303,00	0,00	0,00	15 303,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 821,00	7 181,00	0,00	0,00	7 181,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 469,00	4 979,00	0,00	0,00	4 979,00
			5101	Roboty publiczne	2 352,00	2 202,00	0,00	0,00	2 202,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 180,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	3 180,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
			5101	Roboty publiczne	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			5101	Roboty publiczne	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	12 308,00	0,00	0,00	12 308,00
			5100	Referat Polityki Płacowej i Kadr	6 838,00	6 838,00	0,00	0,00	6 838,00
			5101	Roboty publiczne	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
				Razem	11 744 889,00	11 748 889,00	-30 590,00	37 409,00	11 755 708,00

Rozdział 75011 – zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.819,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.290.2013 z dnia 13 listopada 2013 r.

Rozdział 75023 – przesuwa się między paragrafami środki w wysokości 30.590,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta .

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2013 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 278/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
	01095				Pozostała działalność	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
		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	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
			Zlecone		Zlecone	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
600					Transport i łączność	2 968 480,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
				9003	Pozostałe dotacje	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 968 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	1 245 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9025	Przebudowa ulic Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz BGW	1 245 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 722 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	1 722 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9025	Przebudowa ulic Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz BGW	1 722 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710					Działalność usługowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	71035				Cmentarze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				9021	Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750					Administracja publiczna	406 024,00	466 724,00	0,00	6 819,00	473 543,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	6 819,00	412 843,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 024,00	406 024,00	0,00	6 819,00	412 843,00
			Zlecone		Zlecone	406 024,00	406 024,00	0,00	6 819,00	412 843,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	406 024,00	406 024,00	0,00	6 819,00	412 843,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
		0920			Pozostałe odsetki	0,00	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
			Własne		Własne	0,00	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
				9000	JST	0,00	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
			Zlecone		Zlecone	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9002	Dotacje z budżetu państwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414				Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Zlecone		Zlecone	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75619				Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	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	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Własne		Własne	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				9003	Pozostałe dotacje	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
758					Różne rozliczenia	39 486 627,00	39 564 425,00	0,00	0,00	39 564 425,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
			Własne		Własne	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
				9001	Subwencje	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
			Własne		Własne	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
				9001	Subwencje	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
	75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
		6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
			Własne		Własne	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
				9009	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
			Własne		Własne	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
				9001	Subwencje	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
801					Oświata i wychowanie	10 727,00	467 138,43	0,00	0,00	467 138,43
	80101				Szkoły podstawowe	0,00	3 119,05	0,00	0,00	3 119,05
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 119,05	0,00	0,00	3 119,05
			Własne		Własne	0,00	3 119,05	0,00	0,00	3 119,05
				9010	Wpływy z WRD	0,00	3 119,05	0,00	0,00	3 119,05
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
			Własne		Własne	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
	80104				Przedszkola	10 727,00	368 667,00	0,00	0,00	368 667,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	368 667,00	0,00	0,00	368 667,00
			Własne		Własne	0,00	368 667,00	0,00	0,00	368 667,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	368 667,00	0,00	0,00	368 667,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9003	Pozostałe dotacje	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
			Własne		Własne	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
	80110				Gimnazja	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
			Własne		Własne	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
				9010	Wpływy z WRD	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
			Własne		Własne	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
				9010	Wpływy z WRD	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
	80195				Pozostała działalność	0,00	38 401,00	0,00	0,00	38 401,00
		2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 401,00	0,00	0,00	38 401,00
			Własne		Własne	0,00	38 401,00	0,00	0,00	38 401,00
				9003	Pozostałe dotacje	0,00	38 401,00	0,00	0,00	38 401,00
851					Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
	85195				Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
				9003	Pozostałe dotacje	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
852					Pomoc społeczna	27 872 296,00	30 214 108,48	-130 000,00	90 225,00	30 174 333,48
	85206				Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
			Własne		Własne	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
				9024	Asystent rodziny	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	20 698 150,00	-130 000,00	0,00	20 568 150,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 590 010,00	20 698 150,00	-130 000,00	0,00	20 568 150,00
			Zlecone		Zlecone	20 590 010,00	20 698 150,00	-130 000,00	0,00	20 568 150,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	20 590 010,00	20 698 150,00	-130 000,00	0,00	20 568 150,00
	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	299 070,00	341 715,00	0,00	0,00	341 715,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 748,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
			Zlecone		Zlecone	60 748,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	60 748,00	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)	238 322,00	271 615,00	0,00	0,00	271 615,00
			Własne		Własne	238 322,00	271 615,00	0,00	0,00	271 615,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	238 322,00	271 615,00	0,00	0,00	271 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977 877,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 877,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
			Własne		Własne	977 877,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	977 877,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	85216				Zasiłki stałe	3 418 182,00	3 695 725,00	0,00	0,00	3 695 725,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 418 182,00	3 695 725,00	0,00	0,00	3 695 725,00
			Własne		Własne	3 418 182,00	3 695 725,00	0,00	0,00	3 695 725,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	3 418 182,00	3 695 725,00	0,00	0,00	3 695 725,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	930 578,00	1 077 448,00	0,00	90 225,00	1 167 673,00
		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	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 578,00	1 046 985,00	0,00	90 225,00	1 137 210,00
			Własne		Własne	930 578,00	1 046 985,00	0,00	90 225,00	1 137 210,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	930 578,00	1 046 985,00	0,00	90 225,00	1 137 210,00
	85295				Pozostała działalność	1 656 579,00	2 533 067,98	0,00	0,00	2 533 067,98
		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	912 005,00	866 781,55	0,00	0,00	866 781,55
			Własne		Własne	912 005,00	866 781,55	0,00	0,00	866 781,55
				9004	Dotacje "Wsparcie"	912 005,00	866 781,55	0,00	0,00	866 781,55
		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	45 888,43	0,00	0,00	45 888,43
			Własne		Własne	0,00	45 888,43	0,00	0,00	45 888,43
				9004	Dotacja "Wsparcie"	0,00	45 888,43	0,00	0,00	45 888,43
		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	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				9011	Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 574,00	1 122 628,00	0,00	0,00	1 122 628,00
			Własne		Własne	744 574,00	1 122 628,00	0,00	0,00	1 122 628,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	744 574,00	1 122 628,00	0,00	0,00	1 122 628,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00
	85305				Żłobki	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00
			Własne		Własne	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00
				9026	Opieka nad dziećmi do lat 3	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 078 291,00	0,00	0,00	1 078 291,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 078 291,00	0,00	0,00	1 078 291,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	904 145,00	0,00	0,00	904 145,00
			Własne		Własne	0,00	904 145,00	0,00	0,00	904 145,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	904 145,00	0,00	0,00	904 145,00
		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	174 146,00	0,00	0,00	174 146,00
			Własne		Własne	0,00	174 146,00	0,00	0,00	174 146,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	174 146,00	0,00	0,00	174 146,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116				Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				9003	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					Razem	70 985 721,00	72 145 728,61	-130 000,00	97 044,00	72 112 772,61

Rozdział 75011 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.290.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. zwiększa się dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.819,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Rozdział 85212 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.297.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zmniejsza się dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 130.000,00 zł , w tym:

- o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
- o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.300.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 90.225,00 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2013.