

ZARZĄDZENIE Nr 83/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014 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, poz. 1646) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta na 2014 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:

- 1) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.9.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości :	<u>103.723.991,00 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	88.783.814,00 zł
b) dochody majątkowe	14.940.177,00 zł
2) Ogółem wydatki w wysokości :	<u>85.321.397,03 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	52.075.983,03 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	435.284,00 zł
- wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.394.626,00 zł
b) wydatki majątkowe	33.245.414,00 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 **70.475.640,52 zł**, w tym:

- dochody **bieżące** 70.475.640,52 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 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	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
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	31 475 303,00	9 382 454,00	9 374 454,00	0,00	9 374 454,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 849,00	22 092 849,00	9 355 078,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285 000,00	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	25 015 553,00	2 922 704,00	2 922 704,00	0,00	2 922 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 849,00	22 092 849,00	9 355 078,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 219,00	2 454 219,00	2 454 219,00	0,00	2 454 219,00	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	18 485,00	18 485,00	18 485,00	0,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 771,00	12 682 771,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 951 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 815,00	7 951 815,00	7 951 815,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 263,00	1 403 263,00	1 403 263,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	60017		Drogi wewnętrzne	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	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	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 150,00	18 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	8 000,00	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 niezaliczonym 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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 520,00	274 520,00	274 520,00	0,00	274 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 108,00	10 108,00	10 108,00	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	1 105 000,00	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 680,00	1 411 000,00	0,00	1 499 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	681 000,00	181 000,00	180 700,00	0,00	180 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	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
		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	13 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	364 876,00	314 876,00	313 876,00	193 408,63	120 467,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	39 220,00	28 782,63	10 437,37	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 325,34	28 325,34	28 325,34	28 325,34	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	10 437,37	10 437,37	10 437,37	0,00	10 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	325 656,00	275 656,00	274 656,00	164 626,00	110 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 459,00	127 459,00	127 459,00	127 459,00	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	10 141,00	10 141,00	10 141,00	10 141,00	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	23 654,00	23 654,00	23 654,00	23 654,00	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	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	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	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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

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	dotacja 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		
																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	83 575,00	83 575,00	83 575,00	0,00	83 575,00	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	1 000,00	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
		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
		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			Infomatyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 449 412,00	14 214 412,00	12 805 115,00	11 053 078,00	1 752 037,00	0,00	400 345,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	417 874,00	353 663,00	64 211,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 328,00	273 328,00	273 328,00	273 328,00	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	22 277,00	22 277,00	22 277,00	22 277,00	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	50 815,00	50 815,00	50 815,00	50 815,00	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	7 243,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	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	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	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	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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

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	
		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	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
		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)	12 321 897,00	12 086 897,00	12 060 152,00	10 695 715,00	1 364 437,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192 300,00	8 192 300,00	8 192 300,00	8 192 300,00	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	605 562,00	605 562,00	605 562,00	605 562,00	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	1 507 936,00	1 507 936,00	1 507 936,00	1 507 936,00	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	214 917,00	214 917,00	214 917,00	214 917,00	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	42 349,00	42 349,00	42 349,00	0,00	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 076,00	201 076,00	201 076,00	0,00	201 076,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302 200,00	302 200,00	302 200,00	0,00	302 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	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	212 956,00	212 956,00	212 956,00	0,00	212 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	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

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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	116 610,00	116 610,00	2 900,00	113 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 610,00	78 610,00	78 610,00	0,00	78 610,00	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
	75095		Pozostała działalność	1 158 931,00	1 158 931,00	149 979,00	300,00	149 679,00	0,00	0,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 174,00	123 174,00	123 174,00	0,00	123 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	851 459,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150 257,00	150 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	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	169,00	169,00	169,00	169,00	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	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	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	485 612,00	276 112,00	226 612,00	77 767,00	148 845,00	14 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 012,00	195 512,00	160 012,00	77 767,00	82 245,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 134,00	60 134,00	60 134,00	60 134,00	0,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	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	11 174,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00	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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	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	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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	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	3 646 251,00	3 646 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 283 246,00	2 179 246,00	2 179 246,00	0,00	2 179 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 283 246,00	2 179 246,00	2 179 246,00	0,00	2 179 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 179 246,00	2 179 246,00	2 179 246,00	0,00	2 179 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 320 708,00	3 550 708,00	1 045 106,00	2 500,00	1 042 606,00	2 495 786,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 735,00	291 735,00	0,00	0,00	0,00	291 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 735,00	291 735,00	0,00	0,00	0,00	291 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 251 614,00	1 461 614,00	7 659,00	0,00	7 659,00	1 453 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 453 955,00	1 453 955,00	0,00	0,00	0,00	1 453 955,00	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	7 659,00	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	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	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	618 096,00	618 096,00	0,00	0,00	0,00	618 096,00	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	618 096,00	618 096,00	0,00	0,00	0,00	618 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 273 763,00	1 023 763,00	979 947,00	2 500,00	977 447,00	34 000,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 636,00	342 636,00	342 636,00	0,00	342 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 345,00	90 345,00	90 345,00	0,00	90 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 119 452,03	919 452,03	81 052,03	12 500,00	68 552,03	710 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 452,03	884 452,03	76 052,03	11 500,00	64 552,03	680 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	2 023,83	2 023,83	2 023,83	0,00	2 023,83	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	
		4220	Zakup środków żywności	764,60	764,60	764,60	0,00	764,60	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	52 163,60	52 163,60	52 163,60	0,00	52 163,60	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	281 313,00	281 313,00	87 913,00	0,00	87 913,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 613,00	60 613,00	60 613,00	0,00	60 613,00	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	60 113,00	60 113,00	60 113,00	0,00	60 113,00	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
	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	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	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
	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	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	
		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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	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
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199 500,00	199 500,00	6 100,00	0,00	6 100,00	193 400,00	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	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 400,00	115 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 161 609,00	9 881 609,00	9 867 609,00	479 795,00	9 387 814,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 965 178,00	5 965 178,00	5 965 178,00	0,00	5 965 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965 178,00	5 965 178,00	5 965 178,00	0,00	5 965 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	780 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	355 976,00	355 976,00	355 976,00	0,00	355 976,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	70 920,00	70 920,00	70 920,00	0,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	691 431,00	691 431,00	677 431,00	479 795,00	197 636,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 683,00	284 683,00	284 683,00	284 683,00	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	17 163,00	17 163,00	17 163,00	17 163,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	68 894,00	68 894,00	68 894,00	68 894,00	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	9 833,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 222,00	19 222,00	19 222,00	19 222,00	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	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 407 190,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	4 315 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 385,00	1 893 385,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	0,00	1 345 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	713 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 835 685,00	137 300,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 385,00	1 698 385,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 385,00	1 698 385,00	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	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 404 800,00	904 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	848 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	50 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	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	85 321 397,03	52 075 983,03	37 550 721,03	11 833 258,63	25 717 462,40	8 690 076,00	641 361,00	1 008 952,00	536 622,00	3 648 251,00	33 245 414,00	31 745 734,00	9 355 078,00	1 499 680,00	

Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630					Turystyka	274 628,00	274 628,00	0,00	0,00	274 628,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 628,00	274 628,00	0,00	0,00	274 628,00
		4300			Zakup usług pozostałych	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
			Własne		Własne	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
				4104	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
		4430			Różne opłaty i składki	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
			Własne		Własne	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
				4104	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750					Administracja publiczna	142 372,00	142 372,00	0,00	900,00	143 272,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00	104 500,00	0,00	900,00	105 400,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	2 900,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	2 900,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	2 900,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	75095				Pozostała działalność	37 872,00	37 872,00	0,00	0,00	37 872,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	11 872,00
			Własne		Własne	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	11 872,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	11 872,00
		4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
			Własne		Własne	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				4101	Związek Miast Polskich	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4102	Stowarzyszenie Dobroczynne "Lokalny Fundusz Roku 2000"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				4103	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					Razem	432 000,00	432 000,00	0,00	900,00	432 900,00

Rozdział 75075 – przesuwa się z planu Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji do planu Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami kwotę **900,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego w zakresie działań artystycznych.

Wydatki Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710					Działalność usługowa	170 656,00	170 656,00	-459,00	459,00	170 656,00
	71035				Cmentarze	170 656,00	170 656,00	-459,00	459,00	170 656,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	0,00	459,00	127 459,00
			Własne		Własne	127 000,00	127 000,00	0,00	459,00	127 459,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	127 000,00	127 000,00	0,00	459,00	127 459,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	-459,00	0,00	10 141,00
			Własne		Własne	10 600,00	10 600,00	-459,00	0,00	10 141,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 600,00	10 600,00	-459,00	0,00	10 141,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	23 654,00
			Własne		Własne	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	23 654,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	23 654,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00
			Własne		Własne	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00
			Własne		Własne	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4500	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
			Własne		Własne	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
750					Administracja publiczna	11 252 309,00	11 252 309,00	-45 976,00	45 976,00	11 252 309,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	378 412,00	378 412,00	0,00	0,00	378 412,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	273 328,00
			Zlecone		Zlecone	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	273 328,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	273 328,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	22 277,00
			Zlecone		Zlecone	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	22 277,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	22 277,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	50 815,00
			Zlecone		Zlecone	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	50 815,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	50 815,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	7 243,00
			Zlecone		Zlecone	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	7 243,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	7 243,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00
			Zlecone		Zlecone	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
			Zlecone		Zlecone	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
				4500	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)	10 873 897,00	10 873 897,00	-45 976,00	45 976,00	10 873 897,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 146 324,00	8 146 324,00	0,00	45 976,00	8 192 300,00
			Własne		Własne	8 146 324,00	8 146 324,00	0,00	45 976,00	8 192 300,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	7 755 536,00	7 755 536,00	0,00	45 802,00	7 801 338,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6800	Gospodarka odpadami	390 788,00	390 788,00	0,00	174,00	390 962,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 538,00	651 538,00	-45 976,00	0,00	605 562,00
			Własne		Własne	651 538,00	651 538,00	-45 976,00	0,00	605 562,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	620 761,00	620 761,00	-45 802,00	0,00	574 959,00
				6800	Gospodarka odpadami	30 777,00	30 777,00	-174,00	0,00	30 603,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 085,00	1 487 085,00	0,00	0,00	1 487 085,00
			Własne		Własne	1 487 085,00	1 487 085,00	0,00	0,00	1 487 085,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	1 414 617,00	1 414 617,00	0,00	0,00	1 414 617,00
				6800	Gospodarka odpadami	72 468,00	72 468,00	0,00	0,00	72 468,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	211 945,00	211 945,00	0,00	0,00	211 945,00
			Własne		Własne	211 945,00	211 945,00	0,00	0,00	211 945,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	201 616,00	201 616,00	0,00	0,00	201 616,00
				6800	Gospodarka odpadami	10 329,00	10 329,00	0,00	0,00	10 329,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 349,00	42 349,00	0,00	0,00	42 349,00
			Własne		Własne	42 349,00	42 349,00	0,00	0,00	42 349,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				6800	Gospodarka odpadami	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			Własne		Własne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Własne		Własne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 956,00	212 956,00	0,00	0,00	212 956,00
			Własne		Własne	212 956,00	212 956,00	0,00	0,00	212 956,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	203 110,00	203 110,00	0,00	0,00	203 110,00
				6800	Gospodarka odpadami	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
		4580			Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 112,00	81 112,00	-134,00	134,00	81 112,00
	75412				Ochotnicze stráže pożarne	81 112,00	81 112,00	-134,00	134,00	81 112,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	134,00	60 134,00
			Własne		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	134,00	60 134,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	60 000,00	60 000,00	0,00	134,00	60 134,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	-134,00	0,00	4 866,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	-134,00	0,00	4 866,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	5 000,00	5 000,00	-134,00	0,00	4 866,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	11 174,00
			Własne		Własne	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	11 174,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	11 174,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	1 593,00
			Własne		Własne	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	1 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	1 593,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
			Własne		Własne	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
			Własne		Własne	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 301,00	362 301,00	-1 129,00	14 129,00	375 301,00
	90095				Pozostała działalność	362 301,00	362 301,00	-1 129,00	14 129,00	375 301,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 380,00	272 688,00	0,00	11 995,00	284 683,00
			Własne		Własne	273 380,00	272 688,00	0,00	11 995,00	284 683,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	162 000,00	162 000,00	0,00	11 995,00	173 995,00
				4501	Roboty publiczne	111 380,00	110 688,00	0,00	0,00	110 688,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	18 292,00	-1 129,00	0,00	17 163,00
			Własne		Własne	17 600,00	18 292,00	-1 129,00	0,00	17 163,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	15 400,00	15 400,00	-1 129,00	0,00	14 271,00
				4501	Roboty publiczne	2 200,00	2 892,00	0,00	0,00	2 892,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 026,00	50 026,00	0,00	1 868,00	51 894,00
			Własne		Własne	50 026,00	50 026,00	0,00	1 868,00	51 894,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	30 496,00	30 496,00	0,00	1 868,00	32 364,00
				4501	Roboty publiczne	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	19 530,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	7 137,00	7 137,00	0,00	266,00	7 403,00
			Własne		Własne	7 137,00	7 137,00	0,00	266,00	7 403,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	4 347,00	4 347,00	0,00	266,00	4 613,00
				4501	Roboty publiczne	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00
			Własne		Własne	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00
				4501	Roboty publiczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Własne		Własne	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4501	Roboty publiczne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	11 214,00
			Własne		Własne	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	11 214,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	5 197,00	5 197,00	0,00	0,00	5 197,00
				4501	Roboty publiczne	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	6 017,00
					Razem	11 866 378,00	11 866 378,00	-47 698,00	60 698,00	11 879 378,00

Rozdział 71035 – przesuwa się między paragrafami kwotę **459,00 zł**, celem dostosowania planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznie poniesionych wydatków na Cmentarzu Miejskim.

Rozdział 75023 – przesuwa się między paragrafami kwotę **45.976,00 zł**, celem dostosowania planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta do faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 75412 – przesuwa się między paragrafami kwotę **134,00 zł**, celem dostosowania planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta do faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 90095 – przesuwa się między paragrafami kwotę **14.129,00 zł**, w tym kwotę 13.000,00 zł z planu wydatków Wydziału Działalności Gospodarczej, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla nowoprzyjętego pracownika na Targowisku Miejskim.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757					Obsługa długu publicznego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
		8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
			Własne		Własne	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
				5103	Rezerwa celowa na poręczenia	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	536 622,00
758					Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 293 490,00	-10 244,00	0,00	2 283 246,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	2 293 490,00	-10 244,00	0,00	2 283 246,00
		4810			Rezerwy	2 189 490,00	2 189 490,00	-10 244,00	0,00	2 179 246,00
			Własne		Własne	2 189 490,00	2 189 490,00	-10 244,00	0,00	2 179 246,00
				5101	Rezerwa ogólna	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
				5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
				5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	986 490,00	986 490,00	-10 244,00	0,00	976 246,00
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
			Własne		Własne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
				5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
					Razem	2 830 112,00	2 830 112,00	-10 244,00	0,00	2 819 868,00

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** w kwocie **10.244,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup odkurzacza do czyszczenia dna pływalni w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	3 451 577,00	3 837 463,00	-115 755,00	0,00	3 721 708,00
	80101				Szkoły podstawowe	205 000,00	291 735,00	0,00	0,00	291 735,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	291 735,00	0,00	0,00	291 735,00
			Własne		Własne	205 000,00	291 735,00	0,00	0,00	291 735,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	195 000,00	281 735,00	0,00	0,00	281 735,00
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80104				Przedszkola	1 203 659,00	1 461 614,00	0,00	0,00	1 461 614,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 000,00	1 453 955,00	0,00	0,00	1 453 955,00
			Własne		Własne	1 196 000,00	1 453 955,00	0,00	0,00	1 453 955,00
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	518 000,00	595 420,00	0,00	0,00	595 420,00
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	400 000,00	524 720,00	0,00	0,00	524 720,00
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	200 000,00	226 515,00	0,00	0,00	226 515,00
				5334	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	78 000,00	107 300,00	0,00	0,00	107 300,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
			Własne		Własne	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
				5300	Wydział Edukacji	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
			Własne		Własne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
				5321	Punkt przedszkolny "Antos"	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
				5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	80110				Gimnazja	555 500,00	618 096,00	0,00	0,00	618 096,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 500,00	618 096,00	0,00	0,00	618 096,00
			Własne		Własne	555 500,00	618 096,00	0,00	0,00	618 096,00
				5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				5372	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	160 000,00	190 850,00	0,00	0,00	190 850,00
				5373	Gimnazjum dla Dorosłych "Komedi" s.c.	285 000,00	309 350,00	0,00	0,00	309 350,00
				5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komedi" s.c.	65 500,00	72 896,00	0,00	0,00	72 896,00
				5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				5300	Wydział Edukacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			Własne		Własne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
				5300	Wydział Edukacji	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	-110 500,00	0,00	9 500,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	120 000,00	-110 500,00	0,00	9 500,00
			Własne		Własne	120 000,00	120 000,00	-110 500,00	0,00	9 500,00
				5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	120 000,00	120 000,00	-110 500,00	0,00	9 500,00
	80195				Pozostała działalność	1 221 418,00	1 200 018,00	-5 255,00	0,00	1 194 763,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3050			Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
			Własne		Własne	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
				5300	Wydział Edukacji	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Własne		Własne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
				5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	327 636,00	322 636,00	0,00	0,00	322 636,00
			Własne		Własne	327 636,00	322 636,00	0,00	0,00	322 636,00
				5300	Wydział Edukacji	307 636,00	302 636,00	0,00	0,00	302 636,00
				5307	Projekt "Umiem pływać"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5300	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	95 600,00	-5 255,00	0,00	90 345,00
			Własne		Własne	100 000,00	95 600,00	-5 255,00	0,00	90 345,00
				5305	Remonty w szkołach i przedszkolach	100 000,00	95 600,00	-5 255,00	0,00	90 345,00
		4300			Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Własne		Własne	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				5300	Wydział Edukacji	13 500,00	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
			Własne		Własne	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
				5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			Własne		Własne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
				5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240			Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5303	Stypendia o charakterze motywacyjnym	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	3 483 057,00	3 837 463,00	-115 755,00	0,00	3 721 708,00

Rozdział 80146 – przesuwa się kwotę **110.500,00 zł** z planu wydatków Wydziału Edukacji, do planu wydatków placówek oświatowych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w wyżej wymienionych jednostkach.

Rozdział 80195 – przesuwa się kwotę **5.255,00 zł** z planu wydatków Wydziału Edukacji, do planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na naprawę windy.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630					Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750					Administracja publiczna	9 610,00	9 610,00	-900,00	0,00	8 710,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00	9 610,00	-900,00	0,00	8 710,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-900,00	0,00	2 100,00
			Własne		Własne	3 000,00	3 000,00	-900,00	0,00	2 100,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000,00	3 000,00	-900,00	0,00	2 100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	6 610,00
			Własne		Własne	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	6 610,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	6 610,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 362 390,00	4 362 390,00	0,00	0,00	4 362 390,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
			Własne		Własne	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
				5401	Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
				5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
				5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
				5406	Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
	92116				Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	1 445 890,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	1 345 890,00
			Własne		Własne	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	1 345 890,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	1 345 890,00
	92118				Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
			Własne		Własne	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
				5405	Muzeum	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195				Pozostała działalność	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
			Własne		Własne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		3250			Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
			Własne		Własne	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
926					Kultura fizyczna	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
		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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
			Własne		Własne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
			Własne		Własne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		3250			Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695				Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					Razem	5 286 000,00	5 286 000,00	-900,00	0,00	5 285 100,00

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **900,00 zł**, którą przesuwa się do Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego w zakresie działań artystycznych.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 950 000,00	-500,00	500,00	1 950 000,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	1 835 000,00	-500,00	500,00	1 835 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4270			Zakup usług remontowych	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
			Własne		Własne	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 800,00	0,00	0,00	149 800,00
			Własne		Własne	150 000,00	149 800,00	0,00	0,00	149 800,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150 000,00	149 800,00	0,00	0,00	149 800,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			Własne		Własne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 755,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
			Własne		Własne	2 755,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 755,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	-500,00	0,00	24 500,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	-500,00	0,00	24 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	-500,00	0,00	24 500,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4580			Pozostałe odsetki	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00
			Własne		Własne	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
			Własne		Własne	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
				5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
	70095				Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4580			Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Własne		Własne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Własne		Własne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					Razem	1 950 000,00	1 950 000,00	-500,00	500,00	1 950 000,00

Rozdział 70005 – przesuwa się między paragrafami kwotę **500,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłaty skarbowej.

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	6 290 000,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	6 290 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	6 285 000,00
			Własne		Własne	5 035 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	5 035 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
				6004	MZK	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
				6004	MZK	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	70095				Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
			Własne		Własne	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
		4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
			Własne		Własne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
			Własne		Własne	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 130,00	298 130,00	-43 000,00	30 000,00	285 130,00
	90095				Pozostała działalność	298 130,00	298 130,00	-43 000,00	30 000,00	285 130,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	9 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Własne		Własne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
			Własne		Własne	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00	-18 478,00	0,00	19 222,00
			Własne		Własne	37 700,00	37 700,00	-18 478,00	0,00	19 222,00
				6001	Targowisko Miejskie	37 700,00	37 700,00	-18 478,00	0,00	19 222,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 955,00	-3 522,00	0,00	6 433,00
			Własne		Własne	10 000,00	9 955,00	-3 522,00	0,00	6 433,00
				6001	Targowisko Miejskie	10 000,00	9 955,00	-3 522,00	0,00	6 433,00
		4260			Zakup energii	35 000,00	35 000,00	-18 000,00	0,00	17 000,00
			Własne		Własne	35 000,00	35 000,00	-18 000,00	0,00	17 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	35 000,00	35 000,00	-18 000,00	0,00	17 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
			Własne		Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			Własne		Własne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
				6001	Targowisko Miejskie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
			Własne		Własne	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				6001	Targowisko Miejskie	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			Własne		Własne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
			Własne		Własne	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
				6001	Targowisko Miejskie	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
					Razem	6 654 130,00	6 654 130,00	-43 000,00	30 000,00	6 641 130,00

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43.000,00 zł**, w tym kwotę 30.000,00 zł przesuwa się między paragrafami, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych, natomiast kwotę 13.000,00 zł przenosi się do planu Referatu Polityki Płacowej i Kadr, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla nowoprzyjętego pracownika na Targowisku Miejskim.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	3 059 454,00	3 059 454,00	-4 410,00	4 410,00	3 059 454,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 907 854,00	2 907 704,00	0,00	0,00	2 907 704,00
		4270			Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
			Własne		Własne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 439 369,00	2 439 219,00	0,00	0,00	2 439 219,00
			Własne		Własne	2 439 369,00	2 439 219,00	0,00	0,00	2 439 219,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 238 015,00	1 237 865,00	0,00	0,00	1 237 865,00
				6202	Strefa płatnego parkowania	1 201 354,00	1 201 354,00	0,00	0,00	1 201 354,00
		4430			Różne opłaty i składki	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
			Własne		Własne	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00
	60017				Drogi wewnętrzne	151 600,00	151 600,00	-4 410,00	4 410,00	151 600,00
		4270			Zakup usług remontowych	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00
			Własne		Własne	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00
		4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	-4 410,00	0,00	40 590,00
			Własne		Własne	45 000,00	45 000,00	-4 410,00	0,00	40 590,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	45 000,00	45 000,00	-4 410,00	0,00	40 590,00
		4580			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00
		4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 263,00	3 263,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	3 263,00	3 263,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	3 263,00	3 263,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00
	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
			Własne		Własne	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
710					Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	-7 900,00	7 900,00	105 000,00
	71035				Cmentarze	105 000,00	105 000,00	-7 900,00	7 900,00	105 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	390,00	-390,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	390,00	390,00	-390,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	390,00	390,00	-390,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 450,00	2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 450,00	2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
			Własne		Własne	6 000,00	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6201	Cmentarz Miejski	6 000,00	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		4260			Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
			Własne		Własne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
				6201	Cmentarz Miejski	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Własne		Własne	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				6201	Cmentarz Miejski	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	75 675,00	75 675,00	0,00	7 900,00	83 575,00
			Własne		Własne	75 675,00	75 675,00	0,00	7 900,00	83 575,00
				6201	Cmentarz Miejski	75 675,00	75 675,00	0,00	7 900,00	83 575,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
			Własne		Własne	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
				6201	Cmentarz Miejski	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
801					Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	80195				Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 735 378,00	9 233 178,00	0,00	0,00	9 233 178,00
	90002				Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 965 178,00	0,00	0,00	5 965 178,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 467 378,00	5 965 178,00	0,00	0,00	5 965 178,00
			Własne		Własne	5 467 378,00	5 965 178,00	0,00	0,00	5 965 178,00
				6800	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 467 378,00	0,00	0,00	5 467 378,00
				6801	Gospodarka odpadami - ugoda z Veolia	0,00	497 800,00	0,00	0,00	497 800,00
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Własne		Własne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
				6204	Prowadzenie punktu zbioru padliny	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
			Własne		Własne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90013				Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 429,00	23 429,00	0,00	0,00	23 429,00
			Własne		Własne	23 429,00	23 429,00	0,00	0,00	23 429,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	23 429,00	23 429,00	0,00	0,00	23 429,00
		4300			Zakup usług pozostałych	355 976,00	355 976,00	0,00	0,00	355 976,00
			Własne		Własne	355 976,00	355 976,00	0,00	0,00	355 976,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	355 976,00	355 976,00	0,00	0,00	355 976,00
		4430			Różne opłaty i składki	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
			Własne		Własne	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
		4260			Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
			Własne		Własne	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	474 080,00	474 080,00	0,00	0,00	474 080,00
			Własne		Własne	474 080,00	474 080,00	0,00	0,00	474 080,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	474 080,00	474 080,00	0,00	0,00	474 080,00
		4300			Zakup usług pozostałych	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	70 920,00
			Własne		Własne	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	70 920,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	70 920,00
	90095				Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4260			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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				Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					Razem	11 969 832,00	12 467 632,00	-12 310,00	12 310,00	12 467 632,00

Rozdział 60017 – przesuwa się między paragrafami kwotę **4.410,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z należnymi odsetkami oraz kosztów sądowych za szkodę komunikacyjną.

Rozdział 71035 – przesuwa się między paragrafami kwotę **7.900,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odbioru odpadów z pojemników i kontenerów na Cmentarzu Miejskim.

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	956 200,00	1 121 059,00	0,00	0,00	1 121 059,00
	75095				Pozostała działalność	956 200,00	1 121 059,00	0,00	0,00	1 121 059,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
					Porozumienia z JST	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00
		4178			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
			Własne		Własne	0,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
		4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
			Własne		Własne	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00
			Własne		Własne	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
					Porozumienia z JST	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
		4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
			Własne		Własne	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
		4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
			Własne		Własne	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	111 302,00	0,00	0,00	111 302,00
			Własne		Własne	0,00	67 215,00	0,00	0,00	67 215,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	67 215,00	0,00	0,00	67 215,00
					Porozumienia z JST	0,00	44 087,00	0,00	0,00	44 087,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	0,00	44 087,00	0,00	0,00	44 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4308			Zakup usług pozostałych	812 770,00	851 459,00	0,00	0,00	851 459,00
			Własne		Własne	812 770,00	851 459,00	0,00	0,00	851 459,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	812 770,00	851 459,00	0,00	0,00	851 459,00
		4309			Zakup usług pozostałych	143 430,00	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
			Własne		Własne	109 850,00	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	109 850,00	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
					Porozumienia z JST	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	75495				Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Własne		Własne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			Własne		Własne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
				5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801					Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	80195				Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			Własne		Własne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851					Ochrona zdrowia	1 180 000,00	1 118 663,60	-1 976,17	2 764,60	1 119 452,03
	85153				Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	1 083 663,60	-1 976,17	2 764,60	1 084 452,03
		2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
			Własne		Własne	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
			Własne		Własne	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 500,00	0,00	2 000,00	11 500,00
			Własne		Własne	35 000,00	9 500,00	0,00	2 000,00	11 500,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	9 500,00	0,00	2 000,00	11 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	-1 976,17	0,00	2 023,83
			Własne		Własne	20 000,00	4 000,00	-1 976,17	0,00	2 023,83
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	4 000,00	-1 976,17	0,00	2 023,83
		4220			Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	764,60	764,60
			Własne		Własne	10 000,00	0,00	0,00	764,60	764,60
				5500	Wydział Polityki Społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	0,00	0,00	764,60	764,60
		4260			Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 163,60	0,00	0,00	52 163,60
			Własne		Własne	60 000,00	52 163,60	0,00	0,00	52 163,60
				5500	Wydział Polityki Społecznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	52 163,60	0,00	0,00	52 163,60
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			Własne		Własne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
			Własne		Własne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Własne		Własne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
852					Pomoc społeczna	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	197 400,00
	85295				Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	197 400,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
			Własne		Własne	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
				5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	115 400,00
	85305				Żłobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
			Własne		Własne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
				5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	85395				Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
			Własne		Własne	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
					Razem	2 510 500,00	2 614 022,60	-1 976,17	2 764,60	2 614 811,03

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.764,60 zł** na zadaniach ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014, w tym :

- o kwotę 2.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- o kwotę 764,60 zł z planu wydatków placówek oświatowych, do planu wydatków Wydziału Polityki Społecznej, w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanych środków przeznaczonych na organizację wycieczki zimowego pn. „Droga po zwycięstwo – Soczi 2014” w ramach zadania „Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promowania zdrowego stylu życia”.

Jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 1.976,17 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, którą przesuwa się do paragrafu 4170 ,
- zwiększa o kwotę 23,83 zł w związku z rozliczeniem i zwrotem niewykorzystanych środków przeznaczonych na organizację wycieczki zimowego przez placówki oświatowe.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
750					Administracja publiczna	485 574,00	485 574,00	0,00	0,00	485 574,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
			Zlecone		Zlecone	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	421 074,00	421 074,00	0,00	0,00	421 074,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
		0920			Pozostałe odsetki	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
			Własne		Własne	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
				9000	JST	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
			Zlecone		Zlecone	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414				Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75619				Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				9004	Pozostałe dotacje	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
758					Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 648 162,00	0,00	0,00	40 648 162,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 841 770,00	0,00	0,00	35 841 770,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 841 770,00	0,00	0,00	35 841 770,00
			Własne		Własne	35 841 770,00	35 841 770,00	0,00	0,00	35 841 770,00
				9001	Subwencje	35 841 770,00	35 841 770,00	0,00	0,00	35 841 770,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
			Własne		Własne	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
				9001	Subwencje	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
			Własne		Własne	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
				9001	Subwencje	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801					Oświata i wychowanie	0,00	2 517 377,52	0,00	0,00	2 517 377,52
	80101				Szkoły podstawowe	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 175,52	0,00	0,00	1 175,52
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
			Własne		Własne	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
	80104				Przedszkola	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
			Własne		Własne	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
851					Ochrona zdrowia	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
	85195				Pozostała działalność	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
				9004	Pozostałe dotacje	134 694,00	134 694,00	0,00	0,00	134 694,00
852					Pomoc społeczna	25 703 571,00	25 930 836,00	-608 913,00	1 000,00	25 322 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	19 209 746,00	-439 903,00	0,00	18 769 843,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	19 209 746,00	-439 903,00	0,00	18 769 843,00
			Zlecone		Zlecone	19 209 746,00	19 209 746,00	-439 903,00	0,00	18 769 843,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 209 746,00	19 209 746,00	-439 903,00	0,00	18 769 843,00
	85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00	301 231,00	-10 428,00	0,00	290 803,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
			Zlecone		Zlecone	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 131,00	231 131,00	-10 428,00	0,00	220 703,00
			Własne		Własne	231 131,00	231 131,00	-10 428,00	0,00	220 703,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	231 131,00	231 131,00	-10 428,00	0,00	220 703,00
	85214				Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 313,00	714 313,00	-37 798,00	0,00	676 515,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	714 313,00	-37 798,00	0,00	676 515,00
			Własne		Własne	714 313,00	714 313,00	-37 798,00	0,00	676 515,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	714 313,00	714 313,00	-37 798,00	0,00	676 515,00
	85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	109 096,00	0,00	0,00	109 096,00
	85216				Zasilki stałe	3 066 031,00	3 066 031,00	-96 220,00	0,00	2 969 811,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	3 066 031,00	-96 220,00	0,00	2 969 811,00
			Własne		Własne	3 066 031,00	3 066 031,00	-96 220,00	0,00	2 969 811,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 066 031,00	3 066 031,00	-96 220,00	0,00	2 969 811,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 075 990,00	1 075 990,00	0,00	1 000,00	1 076 990,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	6 790,00	0,00	1 000,00	7 790,00
			Zlecone		Zlecone	6 790,00	6 790,00	0,00	1 000,00	7 790,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 790,00	6 790,00	0,00	1 000,00	7 790,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
			Własne		Własne	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	0,00	1 069 200,00
	85295				Pozostała działalność	1 336 260,00	1 454 429,00	-24 564,00	0,00	1 429 865,00
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 631,00	581 631,00	0,00	0,00	581 631,00
			Własne		Własne	581 631,00	581 631,00	0,00	0,00	581 631,00
				9007	Dotacje "Wsparcie"	581 631,00	581 631,00	0,00	0,00	581 631,00
		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	118 169,00	0,00	0,00	118 169,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	118 169,00	0,00	0,00	118 169,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	118 169,00	0,00	0,00	118 169,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	754 629,00	-24 564,00	0,00	730 065,00
			Własne		Własne	754 629,00	754 629,00	-24 564,00	0,00	730 065,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	754 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9005	Dożywianie	0,00	754 629,00	-24 564,00	0,00	730 065,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116				Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					Razem	68 338 911,00	71 083 553,52	-608 913,00	1 000,00	70 475 640,52

Rozdział 85212 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **439.903,00 zł**.

Rozdział 85213 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan dochodów na zadania własne o kwotę **10.428,00 zł**.

Rozdział 85214 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan dochodów na zadania własne o kwotę **37.798,00 zł**.

Rozdział 85216 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan dochodów na zadania własne o kwotę **96.220,00 zł**.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.000,00 zł**.

Rozdział 85295 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **24.564,00 zł**.