

**ZARZĄDZENIE Nr 80/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 9 marca 2015 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2015 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta na 2015 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w 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) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik 1.2;
- 3) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.6;
- 7) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.8;
- 9) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.9.
- 10) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 1.10.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>98.770.443,00 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody bieżące	91.670.443,00 zł
b) dochody majątkowe	7.100.000,00 zł
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>71.980.138,57 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	52.565.978,57 zł
w tym :	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	587.113,00 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.350.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	19.414.160,00 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 **77.907.969,71 zł**, z tego:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a) dochody <b>bieżące</b> | 73.726.971,71 zł, |
| w tym:                    |                   |

– dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.247.040,00 zł,
– dochody na zadania wynikające z porozumień	1.489.638,00 zł,
b) dochody <b>majątkowe</b>	4.180.998,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

*Marcin Witko*

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 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	wyплаты 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		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	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	22 381 770,00	8 553 610,00	8 553 610,00	0,00	8 553 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 828 160,00	13 828 160,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135 100,00	6 135 100,00	6 135 100,00	0,00	6 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 222 117,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 800 953,00	2 195 953,00	2 195 953,00	0,00	2 195 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	509 728,00	509 728,00	509 728,00	0,00	509 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657 886,00	1 657 886,00	1 657 886,00	0,00	1 657 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 339,00	28 339,00	28 339,00	0,00	28 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	114 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	108,00	0,00	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	2 000 500,00	1 320 500,00	1 320 200,00	0,00	1 320 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70095		Pozostała działalność	310 000,00	130 000,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	46 251,00	46 251,00	46 251,00	0,00	46 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>359 568,00</b>	<b>359 568,00</b>	<b>357 568,00</b>	<b>186 370,63</b>	<b>171 197,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 782,63	37 217,37	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,34	12 325,34	12 325,34	12 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 217,37	37 217,37	37 217,37	0,00	37 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	309 568,00	309 568,00	307 568,00	173 588,00	133 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 794,00	134 794,00	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 484,00	24 484,00	24 484,00	24 484,00	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	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki 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	wydatki 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	102 429,00	102 429,00	102 429,00	0,00	102 429,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Infomatyka</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 231 888,00</b>	<b>14 011 888,00</b>	<b>13 452 258,00</b>	<b>11 774 965,00</b>	<b>1 677 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 900,00</b>	<b>162 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	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	381 974,00	381 974,00	381 974,00	381 974,00	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	23 233,00	23 233,00	23 233,00	23 233,00	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	70 428,00	70 428,00	70 428,00	70 428,00	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	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	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	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 662,00	11 662,00	11 662,00	0,00	11 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 900,00	397 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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	
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 802 502,00	12 632 502,00	12 607 202,00	11 286 740,00	1 320 462,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 601 785,00	8 601 785,00	8 601 785,00	8 601 785,00	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	696 171,00	696 171,00	696 171,00	696 171,00	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	1 584 732,00	1 584 732,00	1 584 732,00	1 584 732,00	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	227 052,00	227 052,00	227 052,00	227 052,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	206 508,00	206 508,00	206 508,00	0,00	206 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00	42 960,00	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	293 900,00	293 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 489,00	213 489,00	213 489,00	0,00	213 489,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	183 148,00	183 148,00	2 000,00	181 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 648,00	139 648,00	139 648,00	0,00	139 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	188 354,00	188 354,00	25 624,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 129,00</b>	<b>11 129,00</b>	<b>11 129,00</b>	<b>9 129,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	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	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 766,00</b>	<b>248 766,00</b>	<b>201 766,00</b>	<b>79 921,00</b>	<b>121 845,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 266,00	193 266,00	162 266,00	79 921,00	82 345,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	61 819,00	61 819,00	61 819,00	61 819,00	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	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	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	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	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	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	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	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
		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



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki 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	
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
	75414		Obrońa cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	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	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
	75495		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 975 738,00	2 975 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	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 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
758			<b>Różne rozliczenia</b>	6 134 382,00	2 732 382,00	2 732 382,00	0,00	2 732 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 134 382,00	2 732 382,00	2 732 382,00	0,00	2 732 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 732 382,00	2 732 382,00	2 732 382,00	0,00	2 732 382,00	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	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 652 870,00	4 352 870,00	837 060,00	2 000,00	835 060,00	3 502 670,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	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	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2 413 536,31	2 413 536,31	8 953,31	0,00	8 953,31	2 404 583,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	2 174 583,00	2 174 583,00	0,00	0,00	0,00	2 174 583,00	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	8 953,31	8 953,31	8 953,31	0,00	8 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 046,69	16 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	15 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 046,69	1 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	543 087,00	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	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 560,00	53 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	970 640,00	670 640,00	623 500,00	2 000,00	621 500,00	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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	
		3050	Zasądzone renty	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 164 240,57</b>	<b>979 240,57</b>	<b>183 940,57</b>	<b>54 982,32</b>	<b>128 958,25</b>	<b>700 500,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 064 240,57	944 240,57	178 940,57	54 982,32	123 958,25	670 500,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 982,32	54 982,32	54 982,32	54 982,32	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	15 398,80	15 398,80	15 398,80	0,00	15 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 459,45	94 459,45	94 459,45	0,00	94 459,45	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 700,00</b>	<b>335 700,00</b>	<b>142 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 300,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 280,00	91 280,00	91 280,00	0,00	91 280,00	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	90 980,00	90 980,00	90 980,00	0,00	90 980,00	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
	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	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
		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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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		
							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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	283 500,00	198 500,00	5 100,00	0,00	5 100,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 400,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		Żłobki	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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

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	
		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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 440 111,00</b>	<b>10 008 111,00</b>	<b>10 004 611,00</b>	<b>460 505,00</b>	<b>9 544 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 884 508,00	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	5 734 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734 508,00	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	5 734 508,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	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	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 700,00	557 700,00	557 700,00	0,00	557 700,00	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	630 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	455 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 470,00	364 470,00	364 470,00	0,00	364 470,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 433 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	881 603,00	784 603,00	781 103,00	460 505,00	320 598,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 999,00	279 999,00	279 999,00	279 999,00	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	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	65 189,00	65 189,00	65 189,00	65 189,00	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	9 347,00	9 347,00	9 347,00	9 347,00	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	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 488,00	127 488,00	127 488,00	0,00	127 488,00	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													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki 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	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00	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	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 761 300,00</b>	<b>4 711 300,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>4 624 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00
	92116		Biblioteki	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	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	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki 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
	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	133 300,00	133 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	46 000,00	5 000,00	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	978 946,00	978 946,00	5 946,00	1 000,00	4 946,00	948 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	948 000,00	25 000,00	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	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>71 980 138,57</b>	<b>52 565 978,57</b>	<b>38 242 938,57</b>	<b>12 573 872,95</b>	<b>25 669 065,62</b>	<b>10 066 570,00</b>	<b>573 640,00</b>	<b>162 730,00</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Wydatki Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710					Działalność usługowa	179 618,00	179 618,00	0,00	0,00	179 618,00
	71035				Cmentarze	179 618,00	179 618,00	0,00	0,00	179 618,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	134 794,00
			Własne		Własne	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	134 794,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	134 794,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
			Własne		Własne	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	24 484,00
			Własne		Własne	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	24 484,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	24 484,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	3 508,00
			Własne		Własne	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	3 508,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	3 508,00
		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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
750					Administracja publiczna	11 959 799,00	11 959 799,00	0,00	0,00	11 959 799,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	510 322,00	510 322,00	0,00	0,00	510 322,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 974,00	381 974,00	0,00	0,00	381 974,00
			Zlecone		Zlecone	381 974,00	381 974,00	0,00	0,00	381 974,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	381 974,00	381 974,00	0,00	0,00	381 974,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 233,00	23 233,00	0,00	0,00	23 233,00
			Zlecone		Zlecone	23 233,00	23 233,00	0,00	0,00	23 233,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	23 233,00	23 233,00	0,00	0,00	23 233,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 428,00	70 428,00	0,00	0,00	70 428,00
			Zlecone		Zlecone	70 428,00	70 428,00	0,00	0,00	70 428,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	70 428,00	70 428,00	0,00	0,00	70 428,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00
			Zlecone		Zlecone	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Zlecone		Zlecone	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 449 477,00	11 449 477,00	0,00	0,00	11 449 477,00
		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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 601 785,00	8 601 785,00	0,00	0,00	8 601 785,00
			Własne		Własne	8 601 785,00	8 601 785,00	0,00	0,00	8 601 785,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	8 124 465,00	8 124 465,00	0,00	0,00	8 124 465,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	405 320,00	405 320,00	0,00	0,00	405 320,00
				8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 171,00	696 171,00	0,00	0,00	696 171,00
			Własne		Własne	696 171,00	696 171,00	0,00	0,00	696 171,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	662 939,00	662 939,00	0,00	0,00	662 939,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	33 232,00	33 232,00	0,00	0,00	33 232,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 814,00	1 561 814,00	0,00	0,00	1 561 814,00
			Własne		Własne	1 561 814,00	1 561 814,00	0,00	0,00	1 561 814,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	1 474 509,00	1 474 509,00	0,00	0,00	1 474 509,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	74 993,00	74 993,00	0,00	0,00	74 993,00
				8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00	12 312,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	223 769,00	223 769,00	0,00	0,00	223 769,00
			Własne		Własne	223 769,00	223 769,00	0,00	0,00	223 769,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	211 260,00	211 260,00	0,00	0,00	211 260,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 745,00	10 745,00	0,00	0,00	10 745,00
				8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00
		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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			Własne		Własne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 489,00	213 489,00	0,00	0,00	213 489,00
			Własne		Własne	213 489,00	213 489,00	0,00	0,00	213 489,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	203 643,00	203 643,00	0,00	0,00	203 643,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
		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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 266,00	83 266,00	0,00	0,00	83 266,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	83 266,00	83 266,00	0,00	0,00	83 266,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 819,00	61 819,00	0,00	0,00	61 819,00
			Własne		Własne	61 819,00	61 819,00	0,00	0,00	61 819,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	61 819,00	61 819,00	0,00	0,00	61 819,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	5 032,00
			Własne		Własne	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	5 032,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	5 032,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00
			Własne		Własne	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
			Własne		Własne	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	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	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 603,00	367 603,00	-12 554,00	12 554,00	367 603,00
	90095				Pozostała działalność	367 603,00	367 603,00	-12 554,00	12 554,00	367 603,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 999,00	279 999,00	-10 500,00	10 500,00	279 999,00
			Własne		Własne	279 999,00	279 999,00	-10 500,00	10 500,00	279 999,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	193 374,00	193 374,00	0,00	10 500,00	203 874,00
				4501	Roboty publiczne	33 825,00	33 825,00	-10 500,00	0,00	23 325,00
				8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	16 930,00
			Własne		Własne	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	16 930,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00	15 330,00
				4501	Roboty publiczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 879,00	49 879,00	-1 796,00	1 796,00	49 879,00
			Własne		Własne	49 879,00	49 879,00	-1 796,00	1 796,00	49 879,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	34 792,00	34 792,00	0,00	1 796,00	36 588,00
				4501	Roboty publiczne	6 058,00	6 058,00	-1 796,00	0,00	4 262,00
				8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00	9 029,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	7 147,00	7 147,00	-258,00	258,00	7 147,00
			Własne		Własne	7 147,00	7 147,00	-258,00	258,00	7 147,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	4 985,00	4 985,00	0,00	258,00	5 243,00
				4501	Roboty publiczne	868,00	868,00	-258,00	0,00	610,00
				8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	1 294,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00
			Własne		Własne	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	1 444,00
				4501	Roboty publiczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
			Własne		Własne	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4501	Roboty publiczne	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 394,00	0,00	0,00	10 394,00
			Własne		Własne	10 394,00	10 394,00	0,00	0,00	10 394,00
				4500	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkim	6 291,00	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
				4501	Roboty publiczne	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	4 103,00
					<b>Razem</b>	<b>12 590 286,00</b>	<b>12 590 286,00</b>	<b>-12 554,00</b>	<b>12 554,00</b>	<b>12 590 286,00</b>

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.554,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych na Targowisku Miejskim w Biurze Działalności Gospodarczej.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720					Informatyka	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
	72095				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
				4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
750					Administracja publiczna	1 076 927,00	1 076 927,00	0,00	155 360,00	1 232 287,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	62 262,00	62 262,00	0,00	0,00	62 262,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
			Zlecone		Zlecone	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 262,00	11 262,00	0,00	0,00	11 262,00
			Zlecone		Zlecone	11 262,00	11 262,00	0,00	0,00	11 262,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
				4601	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
		4260			Zakup energii	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
			Zlecone		Zlecone	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
		4270			Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			Zlecone		Zlecone	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zlecone		Zlecone	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Zlecone		Zlecone	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 665,00	964 665,00	0,00	155 360,00	1 120 025,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
			Własne		Własne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 743,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
			Własne		Własne	22 743,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00
				6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	2 223,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	3 258,00
			Własne		Własne	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	3 258,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
				6810		318,00	318,00	0,00	0,00	318,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				6810	Gospodarka odpadami - WOA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	156 308,00	156 308,00	0,00	50 200,00	206 508,00
			Własne		Własne	156 308,00	156 308,00	0,00	50 200,00	206 508,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 242,00	140 242,00	0,00	0,00	140 242,00
				4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00
				6810	Gospodarka odpadami - WOA	16 066,00	16 066,00	0,00	0,00	16 066,00
		4260			Zakup energii	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
			Własne		Własne	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	2 960,00	42 960,00
			Własne		Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	2 960,00	42 960,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00
		4300			Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	0,00	92 200,00	277 200,00
			Własne		Własne	185 000,00	185 000,00	0,00	92 200,00	277 200,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
				4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
			Własne		Własne	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
			Własne		Własne	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
		4430			Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
				4603	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku "B" oraz innych urządzeń biurowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				4605	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					Razem	1 076 927,00	1 076 927,00	0,00	177 500,00	1 254 427,00

Rozdział 72095 – zwiększa się plan wydatków Wydziału o kwotę **22.140,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków Wydziału o kwotę **155.360,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

## Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
	75095				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
758					Różne rozliczenia	355 000,00	355 000,00	-6 000,00	0,00	349 000,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	355 000,00	-6 000,00	0,00	349 000,00
		4810			Rezerwy	355 000,00	355 000,00	-6 000,00	0,00	349 000,00
			Własne		Własne	355 000,00	355 000,00	-6 000,00	0,00	349 000,00
				5309	Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00	355 000,00	-6 000,00	0,00	349 000,00
801					Oświata i wychowanie	4 228 870,00	4 228 870,00	-1 046,69	1 046,69	4 228 870,00
	80101				Szkoły podstawowe	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
			Własne		Własne	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im. Ojca Pio	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
				5353	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	80104				Przedszkola	2 414 583,00	2 414 583,00	-1 046,69	0,00	2 413 536,31
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
			Własne		Własne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 174 583,00	2 174 583,00	0,00	0,00	2 174 583,00
			Własne		Własne	2 174 583,00	2 174 583,00	0,00	0,00	2 174 583,00
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	688 800,00
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00	207 533,00	0,00	0,00	207 533,00
				5334	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
				5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	129 200,00
				5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	249 050,00	249 050,00	0,00	0,00	249 050,00
				5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-1 046,69	0,00	8 953,31
			Własne		Własne	10 000,00	10 000,00	-1 046,69	0,00	8 953,31
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	10 000,00	-1 046,69	0,00	8 953,31
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	1 046,69	16 046,69
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
				5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 046,69	1 046,69
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	1 046,69	1 046,69
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 046,69	1 046,69
	80110				Gimnazja	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	543 087,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	543 087,00
			Własne		Własne	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	543 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5372	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	162 900,00
				5373	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
				5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
				5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	19 187,00	19 187,00	0,00	0,00	19 187,00
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	0,00	0,00	103 560,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	53 560,00
			Własne		Własne	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	53 560,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	53 560,00
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Własne		Własne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	80195				Pozostała działalność	546 640,00	546 640,00	0,00	0,00	546 640,00
		3050			Zasądzone renty	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
			Własne		Własne	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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 i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Własne		Własne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Własne		Własne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
				5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
926					Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	978 146,00	978 146,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	948 000,00	98 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	948 000,00	98 000,00
				5376	Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
				5377	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
				5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
		3250			Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	92695				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 146,00	4 146,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 146,00	2 146,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	2 146,00	2 146,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	2 146,00	2 146,00
					Razem	4 583 870,00	4 583 870,00	-7 046,69	979 216,69	5 556 040,00

Rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **24,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i instalację kuchni gazowej w Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80104 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.046,69 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80106, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.046,69 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów za ucznia, niebędącego mieszkańcem Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczającego do Punktu przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **974.000,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 92695 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.146,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.



## Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 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	274 628,00	284 628,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	274 628,00	284 628,00
		4260			Zakup energii	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
				8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	274 520,00	274 520,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	274 520,00	274 520,00
				5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagorzycznych	0,00	0,00	0,00	274 520,00	274 520,00
		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
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
				5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagorzycznych	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
750					Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	191 248,00	206 248,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	165 648,00	180 648,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00	39 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00	39 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	7 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00	39 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	131 648,00	139 648,00
			Własne		Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	131 648,00	139 648,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	8 000,00	8 000,00	0,00	81 648,00	89 648,00
				5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00
		4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
				5412	Związek Miast Polskich	0,00	0,00	0,00	19 420,00	19 420,00
				5413	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 500,00	4 660 500,00	0,00	0,00	4 660 500,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	2 260 500,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	2 260 500,00
			Własne		Własne	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	2 260 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				5401	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
				5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
				5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	598 500,00
				5406	Skansen Rzeki Pilicy	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
	92113				Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Własne		Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				5409	Tomaszowskie Centrum Kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116				Biblioteki	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	1 522 500,00
		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	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
			Własne		Własne	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
	92118				Muzea	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
			Własne		Własne	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
				5405	Muzeum	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
	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, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195				Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
		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	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	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
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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, Promocji i Turystyki	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, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
			Własne		Własne	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
926					Kultura fizyczna	978 146,00	978 146,00	-978 146,00	0,00	0,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	-974 000,00	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	948 000,00	948 000,00	-948 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	948 000,00	948 000,00	-948 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00	948 000,00	-948 000,00	0,00	0,00
		3250			Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
	92695				Pozostała działalność	4 146,00	4 146,00	-4 146,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 146,00	2 146,00	-2 146,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 146,00	2 146,00	-2 146,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 146,00	2 146,00	-2 146,00	0,00	0,00
					Razem	5 663 646,00	5 663 646,00	-978 146,00	465 876,00	5 151 376,00

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta zwiększa się plan wydatków w rozdziałach:

- rozdział 63003 – o kwotę **274.628,00 zł**
- rozdział 75075 – o kwotę **165.648,00 zł**
- rozdział 75095 – o kwotę **25.600,00 zł**

oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

- rozdział 92605 – o kwotę **974.000,00 zł**
- rozdział 92695 – o kwotę **4.146,00 zł.**

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00
	75095				Pozostała działalność	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00
		4308			Zakup usług pozostałych	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
			Własne		Własne	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
		4309			Zakup usług pozostałych	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
			Własne		Własne	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
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 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	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 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851					Ochrona zdrowia	1 118 888,77	1 118 888,77	-29 737,00	10 088,80	1 099 240,57
	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
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	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
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 083 888,77	1 083 888,77	-29 737,00	10 088,80	1 064 240,57
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00	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	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	655 500,00
			Własne		Własne	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	655 500,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	655 500,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	94 800,00
			Własne		Własne	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	94 800,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	94 800,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	54 982,32	54 982,32	0,00	0,00	54 982,32
			Własne		Własne	54 982,32	54 982,32	0,00	0,00	54 982,32
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	54 982,32	54 982,32	0,00	0,00	54 982,32
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	5 310,00	0,00	10 088,80	15 398,80
			Własne		Własne	5 310,00	5 310,00	0,00	10 088,80	15 398,80
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 310,00	5 310,00	0,00	10 088,80	15 398,80
		4300			Zakup usług pozostałych	124 196,45	124 196,45	-29 737,00	0,00	94 459,45
			Własne		Własne	124 196,45	124 196,45	-29 737,00	0,00	94 459,45
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	124 196,45	124 196,45	-29 737,00	0,00	94 459,45
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
			Własne		Własne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				6602	"Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku"	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
				6603	"Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	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 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	107 400,00
	85305				Żłobki	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
			Własne		Własne	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
				5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	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
			Własne		Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	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 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	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 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
					Razem	1 647 918,77	1 647 918,77	-29 737,00	10 088,80	1 628 270,57

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.088,80 zł** jako zwrot ze szkół rozliczonych środków z organizacji wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.737,00 zł**, którą przenosi się do planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na potrzeby prowadzonej ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych.

## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 055 500,00	1 055 500,00	-15 000,00	65 000,00	1 105 500,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 500,00	975 500,00	-15 000,00	15 000,00	975 500,00
		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
		4260			Zakup energii	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
				8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	151 600,00
			Własne		Własne	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	151 600,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	151 600,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	-15 000,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	17 000,00	17 000,00	-15 000,00	0,00	2 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	17 000,00	17 000,00	-15 000,00	0,00	2 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
			Własne		Własne	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
		4480			Podatek od nieruchomości	265 000,00	265 000,00	0,00	15 000,00	280 000,00
			Własne		Własne	265 000,00	265 000,00	0,00	15 000,00	280 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	265 000,00	265 000,00	0,00	15 000,00	280 000,00
		4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Własne		Własne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			Własne		Własne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4580			Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			Własne		Własne	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		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
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Własne		Własne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
				5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	70095				Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
				5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
				5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	46 251,00	46 251,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	46 251,00	46 251,00
				5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	46 251,00	46 251,00
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
				5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
				5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
				5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
				5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
			Własne		Własne	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
		4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
			Własne		Własne	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
		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
					Razem	1 055 500,00	1 055 500,00	-15 000,00	65 000,00	1 105 500,00

Rozdział 70005 – przesuwa się między paragrafami kwotę **15.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na uregulowanie należności z tytułu podatku od nieruchomości, będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.



## Wydatki Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	6 242 700,00	6 242 700,00	0,00	0,00	6 242 700,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	0,00	6 135 900,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			Własne		Własne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				6000	Biuro Działalności Gospodarczej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 135 100,00	6 135 100,00	0,00	0,00	6 135 100,00
			Własne		Własne	4 885 100,00	4 885 100,00	0,00	0,00	4 885 100,00
				6004	MZK	4 885 100,00	4 885 100,00	0,00	0,00	4 885 100,00
					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
	60095				Pozostała działalność	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
			Własne		Własne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
				6000	Biuro Działalności Gospodarczej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		4270			Zakup usług remontowych	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
				6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4300			Zakup usług pozostałych	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
			Własne		Własne	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
				6000	Biuro Działalności Gospodarczej	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
		4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			Własne		Własne	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				6000	Biuro Działalności Gospodarczej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	70095				Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
		4260			Zakup energii	46 251,00	46 251,00	-46 251,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	46 251,00	46 251,00	-46 251,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	46 251,00	46 251,00	-46 251,00	0,00	0,00
		4270			Zakup usług remontowych	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4430			Różne opłaty i składki	625,00	625,00	-625,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	625,00	625,00	-625,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	625,00	625,00	-625,00	0,00	0,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90095				Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Własne		Własne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6001	Targowisko Miejskie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Własne		Własne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	15 310,00
			Własne		Własne	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	15 310,00
				6001	Targowisko Miejskie	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	15 310,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			Własne		Własne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00
			Własne		Własne	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00
				6001	Targowisko Miejskie	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				6001	Targowisko Miejskie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260			Zakup energii	26 105,00	26 105,00	0,00	0,00	26 105,00
			Własne		Własne	26 105,00	26 105,00	0,00	0,00	26 105,00
				6001	Targowisko Miejskie	26 105,00	26 105,00	0,00	0,00	26 105,00
		4270			Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			Własne		Własne	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				6001	Targowisko Miejskie	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Własne		Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
			Własne		Własne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4430			Różne opłaty i składki	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
				6001	Targowisko Miejskie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
			Własne		Własne	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
				6001	Targowisko Miejskie	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
					<b>Razem</b>	<b>6 542 700,00</b>	<b>6 542 700,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 492 700,00</b>

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i przenosi się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

## Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	2 410 910,00	2 410 910,00	-5 796,00	5 796,00	2 410 910,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 957,00	1 957,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 957,00	1 957,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	1 957,00	1 957,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	493,00	493,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 302 760,00	2 302 760,00	-5 646,00	3 839,00	2 300 953,00
		4270			Zakup usług remontowych	509 728,00	509 728,00	0,00	0,00	509 728,00
			Własne		Własne	509 728,00	509 728,00	0,00	0,00	509 728,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	509 728,00	509 728,00	0,00	0,00	509 728,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1 648 532,00	1 648 532,00	-5 646,00	0,00	1 642 886,00
			Własne		Własne	1 648 532,00	1 648 532,00	-5 646,00	0,00	1 642 886,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 135 772,00	1 135 772,00	-343,00	0,00	1 135 429,00
				6202	Strefa płatnego parkowania	418 760,00	418 760,00	0,00	0,00	418 760,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	94 000,00	94 000,00	-5 303,00	0,00	88 697,00
		4430			Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	0,00	3 839,00	28 339,00
			Własne		Własne	24 500,00	24 500,00	0,00	3 839,00	28 339,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	3 839,00	3 839,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				6208	Przebudowa ul. Henryka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	60017				Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
			Własne		Własne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	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
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60095				Pozostała działalność	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
710					Działalność usługowa	129 950,00	129 950,00	-3 400,00	3 400,00	129 950,00
	71035				Cmentarze	129 950,00	129 950,00	-3 400,00	3 400,00	129 950,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				6201	Cmentarz Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260			Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Własne		Własne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
			Własne		Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		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	105 829,00	105 829,00	-3 400,00	0,00	102 429,00
			Własne		Własne	105 829,00	105 829,00	-3 400,00	0,00	102 429,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				6201	Cmentarz Miejski	105 829,00	105 829,00	-3 400,00	0,00	102 429,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				6201	Cmentarz Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
			Własne		Własne	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
				6201	Cmentarz Miejski	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
		4580			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
				6201	Cmentarz Miejski	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801					Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	80195				Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		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	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
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 508,00	9 540 508,00	-1 817,00	1 817,00	9 540 508,00
	90002				Gospodarka odpadami	5 884 508,00	5 884 508,00	0,00	0,00	5 884 508,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	0,00	5 734 508,00
			Własne		Własne	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	0,00	5 734 508,00
				6800	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	0,00	5 734 508,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Własne		Własne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				6207	Rekultywacja składowiska odpadów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	189 300,00
			Własne		Własne	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	189 300,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	159 300,00
		4300			Zakup usług pozostałych	557 700,00	557 700,00	0,00	0,00	557 700,00
			Własne		Własne	557 700,00	557 700,00	0,00	0,00	557 700,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
				6204	Prowadzenie punktu zbioru padliny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	257 700,00
	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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
	90013				Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	364 470,00	364 470,00	0,00	0,00	364 470,00
			Własne		Własne	364 470,00	364 470,00	0,00	0,00	364 470,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	364 470,00	364 470,00	0,00	0,00	364 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4430			Różne opłaty i składki	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
			Własne		Własne	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00
		4260			Zakup energii	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	0,00	1 433 500,00
			Własne		Własne	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	0,00	1 433 500,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	373 500,00
			Własne		Własne	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	373 500,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	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
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
90095					Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	-1 817,00	1 817,00	167 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
			Własne		Własne	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00
		4260			Zakup energii	103 200,00	103 200,00	-1 817,00	0,00	101 383,00
			Własne		Własne	103 200,00	103 200,00	-1 817,00	0,00	101 383,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	88 200,00	88 200,00	-1 817,00	0,00	86 383,00
		4300			Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
			Własne		Własne	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00
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	12 196 368,00	12 196 368,00	-11 013,00	11 013,00	12 196 368,00

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.957,00 zł** na opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem ulic.

Rozdział 60016 – przesuwa się między paragrafami kwotę **3.839,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie płyty i mienia na Placu Kościuszki oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.807,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 60014, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 60014, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 71035 – przesuwa się między paragrafami kwotę **3.400,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na drobne remonty i naprawy na cmentarzu komunalnym oraz na odsetki od nienależnie pobranej opłaty za przedłużenie prawa do grobu murowanego.

Rozdział 90095 – przesuwa się między paragrafami kwotę **1.817,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za ubezpieczenie pojazdu wielofunkcyjnego Citymaster przeznaczonego do obsługi Placu Kościuszki.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757					Obsługa długu publicznego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
		8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
			Własne		Własne	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
				5103	Rezerwa celowa na poręczenia	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
758					Różne rozliczenia	2 450 000,00	2 450 000,00	-66 618,00	0,00	2 383 382,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 450 000,00	2 450 000,00	-66 618,00	0,00	2 383 382,00
		4810			Rezerwy	2 450 000,00	2 450 000,00	-66 618,00	0,00	2 383 382,00
			Własne		Własne	2 450 000,00	2 450 000,00	-66 618,00	0,00	2 383 382,00
				5101	Rezerwa ogólna	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
				5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
				5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00	1 280 000,00	-66 618,00	0,00	1 213 382,00
					Razem	2 993 362,00	2 993 362,00	-66 618,00	0,00	2 926 744,00

**Rozdział 75818** – dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** w kwocie **66.618,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w Przedszkolu Nr 8.

## Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	40095				Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600					Transport i łączność	12 213 160,00	13 713 160,00	0,00	15 000,00	13 728 160,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	1 220 160,00
		6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	1 220 160,00
			Własne		Własne	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	1 220 160,00
				6302	Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	1 220 160,00
	60016				Drogi publiczne gminne	10 985 000,00	12 485 000,00	0,00	15 000,00	12 500 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach: Strefowa i Orzeszkowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 985 000,00	12 485 000,00	0,00	0,00	12 485 000,00
			Własne		Własne	10 985 000,00	12 485 000,00	0,00	0,00	12 485 000,00
				6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
				6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
				6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
				6339	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
				6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligii Morskiej i Rzecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
				6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
				6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	60095				Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	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
				6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				6301	Ogrody działkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		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
				6300	Wydział Infrastruktury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	70095				Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			Własne		Własne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
				6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
750					Administracja publiczna	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
				6300	Wydział Infrastruktury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Własne		Własne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758					Różne rozliczenia	4 902 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 902 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
			Własne		Własne	4 902 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
				6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
801					Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	80195				Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
851					Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	85195				Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			Własne		Własne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
				6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
852					Pomoc społeczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	85295				Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			Własne		Własne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
				6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			Własne		Własne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
				8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	90013				Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			Własne		Własne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	90095				Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
				6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				6301	Ogrody działkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92118				Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				6314	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195				Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	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
				6336	Remonty w instytucjach kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					<b>Razem</b>	<b>19 027 160,00</b>	<b>19 027 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 042 160,00</b>

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonywaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach: Strefowa i Orzeszkowa w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600					Transport i łączność	5 430 998,00	5 430 998,00	0,00	0,00	5 430 998,00
	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
	60016				Drogi publiczne gminne	4 180 998,00	4 180 998,00	0,00	0,00	4 180 998,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	1 220 160,00
			Własne		Własne	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	1 220 160,00
				9019	Budowa ulicy Chopina	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	1 220 160,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 838,00	2 960 838,00	0,00	0,00	2 960 838,00
			Własne		Własne	2 960 838,00	2 960 838,00	0,00	0,00	2 960 838,00
				9019	Budowa ulicy Chopina	2 960 838,00	2 960 838,00	0,00	0,00	2 960 838,00
750					Administracja publiczna	652 984,00	652 984,00	0,00	0,00	652 984,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
			Zlecone		Zlecone	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0920			Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				9000	JST	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
			Zlecone		Zlecone	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
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
758					Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 687 721,00	0,00	0,00	42 687 721,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00	37 458 280,00	0,00	0,00	37 458 280,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00	37 458 280,00	0,00	0,00	37 458 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	37 458 280,00	37 458 280,00	0,00	0,00	37 458 280,00
				9001	Subwencje	37 458 280,00	37 458 280,00	0,00	0,00	37 458 280,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
			Własne		Własne	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
				9001	Subwencje	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
			Własne		Własne	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
				9001	Subwencje	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
801					Oświata i wychowanie	3 029 165,00	3 029 165,00	0,00	0,00	3 029 165,00
	80101				Szkoły podstawowe	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
				9004	Pozostałe dotacje	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
			Własne		Własne	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
				9004	Pozostałe dotacje	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
	80104				Przedszkola	3 015 271,00	3 015 271,00	0,00	0,00	3 015 271,00
		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	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00
			Własne		Własne	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00
				9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 636 383,00	2 636 383,00	0,00	0,00	2 636 383,00
			Własne		Własne	2 636 383,00	2 636 383,00	0,00	0,00	2 636 383,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 636 383,00	2 636 383,00	0,00	0,00	2 636 383,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 006,00	223 006,00	0,00	0,00	223 006,00
			Własne		Własne	223 006,00	223 006,00	0,00	0,00	223 006,00
				9004	Pozostałe dotacje	223 006,00	223 006,00	0,00	0,00	223 006,00
851					Ochrona zdrowia	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
	85195				Pozostała działalność	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
				9004	Pozostałe dotacje	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
852					Pomoc społeczna	25 843 882,71	25 851 524,71	0,00	3 000,00	25 854 524,71
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	0,00	19 567 868,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	0,00	19 567 868,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Zlecone		Zlecone	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	0,00	19 567 868,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	0,00	19 567 868,00
	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	350 411,00	350 411,00	0,00	0,00	350 411,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00	75 116,00	0,00	0,00	75 116,00
			Zlecone		Zlecone	75 116,00	75 116,00	0,00	0,00	75 116,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	75 116,00	75 116,00	0,00	0,00	75 116,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 295,00	275 295,00	0,00	0,00	275 295,00
			Własne		Własne	275 295,00	275 295,00	0,00	0,00	275 295,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	275 295,00	275 295,00	0,00	0,00	275 295,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 263,00	710 263,00	0,00	0,00	710 263,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00	710 263,00	0,00	0,00	710 263,00
			Własne		Własne	710 263,00	710 263,00	0,00	0,00	710 263,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710 263,00	710 263,00	0,00	0,00	710 263,00
	85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
		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	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
	85216				Zasiłki stałe	3 056 368,00	3 056 368,00	0,00	0,00	3 056 368,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 368,00	3 056 368,00	0,00	0,00	3 056 368,00
			Własne		Własne	3 056 368,00	3 056 368,00	0,00	0,00	3 056 368,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 056 368,00	3 056 368,00	0,00	0,00	3 056 368,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 035 901,00	1 035 901,00	0,00	0,00	1 035 901,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	6 301,00
			Zlecone		Zlecone	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	6 301,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	6 301,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
			Własne		Własne	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
	85295				Pozostała działalność	1 123 071,71	1 123 071,71	0,00	3 000,00	1 126 071,71
		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	336 868,50	336 868,50	0,00	0,00	336 868,50
			Własne		Własne	336 868,50	336 868,50	0,00	0,00	336 868,50
				9007	Dotacje "Wsparcie"	336 868,50	336 868,50	0,00	0,00	336 868,50
		2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 834,21	17 834,21	0,00	0,00	17 834,21
			Własne		Własne	17 834,21	17 834,21	0,00	0,00	17 834,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9007	Dotacje "Wsparcie"	17 834,21	17 834,21	0,00	0,00	17 834,21
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 369,00	768 369,00	0,00	0,00	768 369,00
			Własne		Własne	768 369,00	768 369,00	0,00	0,00	768 369,00
				9005	Dożywianie	768 369,00	768 369,00	0,00	0,00	768 369,00
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	77 897 327,71	77 904 969,71	0,00	3 000,00	77 907 969,71

Rozdział 85295 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.7.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

