

ZARZĄDZENIE Nr 169/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 kwietnia 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 168/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej 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) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Architektury – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 1.6;
- 7) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.7.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>98.952.483,28 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	91.852.483,28 zł
b) dochody majątkowe	7.100.000,00 zł
2) wydatki ogółem	<u>72.411.419,38 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	53.162.524,38 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	660.677,82 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.357.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	19.248.895,00 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 76.994.785,08 zł ,	
z tego:	
a) dochody bieżące	73.559.786,08 zł,
w tym:	
– dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.396.645,82 zł,

–	dochody na zadania wynikające z porozumień	1.500.441,00 zł,
b)	dochody majątkowe	3.434.999,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	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 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	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	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	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	0,00	3 000,00	3 000,00	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
		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	2 065 500,00	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	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 500,00	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	565 000,00	565 000,00	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

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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
	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	45 751,00	45 751,00	45 751,00	0,00	45 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	366 568,00	366 568,00	364 568,00	191 370,63	173 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 782,63	32 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 325,34	17 325,34	17 325,34	17 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 217,37	32 217,37	32 217,37	0,00	32 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Ziemia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 429,00	109 429,00	109 429,00	0,00	109 429,00	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
720			Infomatyka	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
	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
750			Administracja publiczna	13 691 296,00	13 471 296,00	12 911 666,00	11 264 634,00	1 647 032,00	0,00	396 900,00	162 730,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	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

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	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	
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		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)	12 251 910,00	12 081 910,00	12 056 610,00	10 764 409,00	1 292 201,00	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	8 196 465,00	8 196 465,00	8 196 465,00	8 196 465,00	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	662 939,00	662 939,00	662 939,00	662 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507 516,00	1 507 516,00	1 507 516,00	1 507 516,00	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	215 989,00	215 989,00	215 989,00	215 989,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	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	190 442,00	190 442,00	190 442,00	0,00	190 442,00	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	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	203 643,00	203 643,00	203 643,00	0,00	203 643,00	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	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

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	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 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	
		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	193 148,00	193 148,00	193 148,00	14 000,00	179 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	136 648,00	136 648,00	136 648,00	0,00	136 648,00	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	1 000,00	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
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 562,00	76 562,00	76 562,00	38 918,57	37 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 433,00	65 433,00	65 433,00	29 789,57	35 643,43	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	4 163,39	4 163,39	4 163,39	4 163,39	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	580,06	580,06	580,06	580,06	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	25 046,12	25 046,12	25 046,12	25 046,12	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	15 000,43	15 000,43	15 000,43	0,00	15 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	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	
		4260	Zakup energii	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 766,00	248 766,00	196 766,00	79 921,00	116 845,00	19 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 266,00	193 266,00	157 266,00	79 921,00	77 345,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona 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	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	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		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	

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	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	14 000,00	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	Oplaty 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			Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 976 738,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	2 975 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	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	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	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 009 264,00	1 981 169,00	1 981 169,00	0,00	1 981 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 009 264,00	1 981 169,00	1 981 169,00	0,00	1 981 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 981 169,00	1 981 169,00	1 981 169,00	0,00	1 981 169,00	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	2 028 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 989 786,68	4 645 786,68	1 129 976,68	2 000,00	1 127 976,68	3 502 670,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	407 874,64	407 874,64	0,00	0,00	0,00	407 874,64	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	407 874,64	407 874,64	0,00	0,00	0,00	407 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 990 753,42	1 990 753,42	8 953,31	0,00	8 953,31	1 981 800,11	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	1 751 800,11	1 751 800,11	0,00	0,00	0,00	1 751 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zł	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		
		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	36 046,69	36 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	573 087,00	573 087,00	0,00	0,00	0,00	573 087,00	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	573 087,00	573 087,00	0,00	0,00	0,00	573 087,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 782,89	282 782,89	0,00	0,00	0,00	282 782,89	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	282 782,89	282 782,89	0,00	0,00	0,00	282 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	138 125,36	138 125,36	0,00	0,00	0,00	138 125,36	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	138 125,36	138 125,36	0,00	0,00	0,00	138 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 442 556,68	1 098 556,68	1 051 416,68	2 000,00	1 049 416,68	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	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	0,00
		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	

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki 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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
																w tym	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	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	495 781,68	495 781,68	495 781,68	0,00	495 781,68	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	493 635,00	493 635,00	493 635,00	0,00	493 635,00	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	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 258 526,76	1 033 526,76	199 026,76	54 982,32	144 044,44	700 500,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
	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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 118 526,76	998 526,76	194 026,76	54 982,32	139 044,44	670 500,00	134 000,00	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	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	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	33 484,99	33 484,99	33 484,99	0,00	33 484,99	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	458 070,45	373 070,45	179 670,45	36 210,45	143 460,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	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	
	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

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	320 870,45	235 870,45	42 470,45	36 210,45	6 260,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 290,45	30 290,45	30 290,45	30 290,45	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	5 178,00	5 178,00	5 178,00	5 178,00	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	742,00	742,00	742,00	742,00	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	107 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 niezaliczonym 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

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
		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	
		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	
		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 941 398,67	11 424 398,67	11 420 898,67	999 736,00	10 421 162,67	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	7 328 840,67	7 178 840,67	7 178 840,67	539 831,00	6 639 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 320,00	405 320,00	405 320,00	405 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 232,00	33 232,00	33 232,00	33 232,00	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	77 216,00	77 216,00	77 216,00	77 216,00	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	11 063,00	11 063,00	11 063,00	11 063,00	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	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	106 066,00	106 066,00	106 066,00	0,00	106 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520 748,67	6 520 748,67	6 520 748,67	0,00	6 520 748,67	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	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	627 700,00	627 700,00	627 700,00	0,00	627 700,00	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	580 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	540 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 382 700,00	1 382 700,00	1 382 700,00	0,00	1 382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	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 na 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	
		4270	Zakup usług remontowych	446 500,00	446 500,00	446 500,00	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	875 558,00	778 558,00	775 058,00	459 905,00	315 153,00	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	279 497,00	279 497,00	279 497,00	279 497,00	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	65 103,00	65 103,00	65 103,00	65 103,00	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	9 335,00	9 335,00	9 335,00	9 335,00	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
		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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	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	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
		6050	Wydatki 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 574,00	4 723 574,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	4 636 274,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 265 778,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	2 265 778,00	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	2 265 778,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	2 265 778,00	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	1 529 496,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	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	
		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	1 429 496,00	1 429 496,00	0,00	0,00	0,00	1 429 496,00	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	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	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	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	979 446,00	979 446,00	6 446,00	1 000,00	5 446,00	948 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	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	

zł	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	
		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
			RAZEM	72 411 419,38	53 162 524,38	38 783 010,38	12 673 772,97	26 109 237,41	10 083 844,00	612 840,00	162 730,00	543 362,00	2 976 738,00	19 248 895,00	19 248 895,00	0,00	0,00	

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720					Informatyka	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
	72095				Pozostała działalność	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
			Własne		Własne	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
				4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750					Administracja publiczna	1 076 927,00	1 200 680,00	0,00	0,00	1 200 680,00
	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
				4606	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 665,00	1 088 418,00	0,00	0,00	1 088 418,00
		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	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00
			Własne		Własne	22 743,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
			Własne		Własne	3 258,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Własne		Własne	133 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	156 308,00	190 442,00	0,00	0,00	190 442,00
			Własne		Własne	156 308,00	190 442,00	0,00	0,00	190 442,00
				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	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 960,00	0,00	0,00	42 960,00
			Własne		Własne	40 000,00	42 960,00	0,00	0,00	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	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
		4300			Zakup usług pozostałych	185 000,00	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00
			Własne		Własne	185 000,00	277 200,00	0,00	0,00	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	92 200,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Własne		Własne	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	44 422,88	0,00	1 575,00	45 997,88
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 422,88	0,00	1 575,00	45 997,88
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,39	0,00	0,00	1 383,39
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 383,39	0,00	0,00	1 383,39
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 383,39	0,00	0,00	1 383,39
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,06	0,00	0,00	181,06
			Zlecone		Zlecone	0,00	181,06	0,00	0,00	181,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	181,06	0,00	0,00	181,06
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,43	0,00	500,00	15 000,43
			Zlecone		Zlecone	0,00	14 500,43	0,00	500,00	15 000,43
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	14 500,43	0,00	500,00	15 000,43
		4260			Zakup energii	0,00	2 668,00	0,00	1 075,00	3 743,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	2 668,00	0,00	1 075,00	3 743,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 668,00	0,00	1 075,00	3 743,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31 607,00	0,00	0,00	31 607,00
	90002				Gospodarka odpadami	0,00	31 607,00	0,00	0,00	31 607,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 223,00	0,00	0,00	2 223,00
			Własne		Własne	0,00	2 223,00	0,00	0,00	2 223,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	2 223,00	0,00	0,00	2 223,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
			Własne		Własne	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Własne		Własne	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 066,00	0,00	0,00	16 066,00
			Własne		Własne	0,00	16 066,00	0,00	0,00	16 066,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	16 066,00	0,00	0,00	16 066,00
					Razem	1 076 927,00	1 298 849,88	0,00	1 575,00	1 300 424,88

Rozdział 75107 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.575,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT.980 – 6/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					Administracja publiczna	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
	75095				Pozostała działalność	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
			Własne		Własne	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
758					Różne rozliczenia	355 000,00	349 000,00	-97 000,00	0,00	252 000,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	349 000,00	-97 000,00	0,00	252 000,00
		4810			Rezerwy	355 000,00	349 000,00	-97 000,00	0,00	252 000,00
			Własne		Własne	355 000,00	349 000,00	-97 000,00	0,00	252 000,00
				5309	Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00	349 000,00	-97 000,00	0,00	252 000,00
801					Oświata i wychowanie	4 228 870,00	4 087 505,00	-280 000,00	280 000,00	4 087 505,00
	80101				Szkoły podstawowe	456 000,00	317 874,64	0,00	90 000,00	407 874,64
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	317 874,64	0,00	90 000,00	407 874,64
			Własne		Własne	456 000,00	317 874,64	0,00	90 000,00	407 874,64
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	400 000,00	261 874,64	0,00	70 000,00	331 874,64
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im. Ojca Pio	55 000,00	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
				5353	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	80104				Przedszkola	2 414 583,00	2 130 753,42	-240 000,00	100 000,00	1 990 753,42
		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	1 891 800,11	-240 000,00	100 000,00	1 751 800,11
			Własne		Własne	2 174 583,00	1 891 800,11	-240 000,00	100 000,00	1 751 800,11
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00	666 836,27	-160 000,00	0,00	506 836,27
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00	513 508,50	-80 000,00	0,00	433 508,50
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00	207 533,00	0,00	0,00	207 533,00
				5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	110 000,00	57 836,17	0,00	0,00	57 836,17
				5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00	129 200,00	0,00	20 000,00	149 200,00
				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	196 886,17	0,00	80 000,00	276 886,17
				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	8 953,31	0,00	0,00	8 953,31
			Własne		Własne	10 000,00	8 953,31	0,00	0,00	8 953,31
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	8 953,31	0,00	0,00	8 953,31
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 046,69	0,00	20 000,00	36 046,69
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
				5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 046,69	0,00	0,00	1 046,69
			Własne		Własne	0,00	1 046,69	0,00	0,00	1 046,69
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 046,69	0,00	0,00	1 046,69
	80110				Gimnazja	543 087,00	543 087,00	-40 000,00	70 000,00	573 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 087,00	543 087,00	-40 000,00	70 000,00	573 087,00
			Własne		Własne	543 087,00	543 087,00	-40 000,00	70 000,00	573 087,00
				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	-40 000,00	0,00	278 000,00
				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	70 000,00	89 187,00
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne		Własne	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80149					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	282 782,89	0,00	0,00	282 782,89
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	282 782,89	0,00	0,00	282 782,89
			Własne		Własne	0,00	282 782,89	0,00	0,00	282 782,89
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	21 963,73	0,00	0,00	21 963,73
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	156 491,50	0,00	0,00	156 491,50
				5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	52 163,83	0,00	0,00	52 163,83
				5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	52 163,83	0,00	0,00	52 163,83
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	138 125,36	0,00	0,00	138 125,36
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	138 125,36	0,00	0,00	138 125,36
			Własne		Własne	0,00	138 125,36	0,00	0,00	138 125,36
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00	138 125,36	0,00	0,00	138 125,36
80195					Pozostała działalność	546 640,00	540 275,00	0,00	0,00	540 275,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				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 społecznych	500 000,00	493 635,00	0,00	0,00	493 635,00
			Własne		Własne	500 000,00	493 635,00	0,00	0,00	493 635,00
				5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	500 000,00	493 635,00	0,00	0,00	493 635,00
926					Kultura fizyczna	0,00	978 146,00	0,00	0,00	978 146,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	974 000,00	0,00	0,00	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	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
			Własne		Własne	0,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
				5376	Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				5377	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
				5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	3250				Stypendia różne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Własne		Własne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			Własne		Własne	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	4120				Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			Własne		Własne	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
92695					Pozostała działalność	0,00	4 146,00	0,00	0,00	4 146,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne		Własne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych	0,00	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
			Własne		Własne	0,00	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
				5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
					Razem	4 583 870,00	5 414 675,00	-377 000,00	280 000,00	5 317 675,00

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie 97.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów remontu Przedszkola Nr 11 po awarii i zalaniu budynku – 90.000,00 zł,
- doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne – 7.000,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla niepublicznych szkół: Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 70.000,00 zł oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego im. Ojca Pio – 20.000,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla niepublicznych przedszkoli:

- Niepubliczne Przedszkole „Bartek” – 20.000,00 zł,
 - Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” – 80.000,00 zł
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **240.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 160.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego „Tomaszek”,
- o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek”.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Pierwszego Chrześcijańskiego Gimnazjum „Tomasz” oraz zmniejsza się dotację celową o kwotę **40.000,00 zł** dla Gimnazjum dla Dorosłych „Komed”.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 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	1 158 826,76	-5 300,00	0,00	1 153 526,76
	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	1 123 826,76	-5 300,00	0,00	1 118 526,76
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				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	134 800,00	-800,00	0,00	134 000,00
			Własne		Własne	94 800,00	134 800,00	-800,00	0,00	134 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	94 800,00	134 800,00	-800,00	0,00	134 000,00
		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	34 984,99	-1 500,00	0,00	33 484,99
			Własne		Własne	5 310,00	34 984,99	-1 500,00	0,00	33 484,99
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 310,00	34 984,99	-1 500,00	0,00	33 484,99
		4300			Zakup usług pozostałych	124 196,45	94 459,45	0,00	0,00	94 459,45
			Własne		Własne	124 196,45	94 459,45	0,00	0,00	94 459,45
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	124 196,45	94 459,45	0,00	0,00	94 459,45
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	-3 000,00	0,00	3 100,00
			Własne		Własne	6 100,00	6 100,00	-3 000,00	0,00	3 100,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 100,00	6 100,00	-3 000,00	0,00	3 100,00
		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	203 294,00	0,00	0,00	203 294,00
	85295				Pozostała działalność	197 400,00	203 294,00	0,00	0,00	203 294,00
		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
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
				5506	Wydatki z tyt..rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,00	0,00	0,00	677,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Zlecone		Zlecone	0,00	677,00	0,00	0,00	677,00
				5506	Wydatki z tyt..rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	677,00	0,00	0,00	677,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
				5506	Wydatki z tyt..rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00
			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
			Zlecone		Zlecone	0,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
				5506	Wydatki z tyt..rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
		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
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	1 693 750,76	-5 300,00	0,00	1 688 450,76

Rozdział 85154 – zmniejsza się wydatków o kwotę **5.300,00 zł** i przenosi do planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na na organizację pikniku w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin o charakterze arteterapeutycznym z udziałem psychologa i pedagoga.

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
	01095				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	43,88	43,88
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	43,88	43,88
				5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	43,88	43,88
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 193,94	2 193,94
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	2 193,94	2 193,94
				5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	2 193,94	2 193,94
750					Administracja publiczna	64 000,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
	75014				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
			Własne		Własne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
				5800	Wydział Podatków i Oplat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Własne		Własne	2 500,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				5800	Wydział Podatków i Oplat	2 500,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
				5800	Wydział Podatków i Oplat	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				5800	Wydział Podatków i Oplat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					Razem	64 000,00	68 500,00	0,00	2 237,82	70 737,82

Rozdział 01095 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.68.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.237,82 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za pierwszy okres płatniczy 2015 r. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710					Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	-5 000,00	5 000,00	50 000,00
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	-5 000,00	5 000,00	50 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Własne		Własne	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				6100	Wydział Architektury	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
			Własne		Własne	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
				6100	Wydział Architektury	57,29	57,29	0,00	0,00	57,29
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,34	12 325,34	0,00	5 000,00	17 325,34
			Własne		Własne	12 325,34	12 325,34	0,00	5 000,00	17 325,34
				6100	Wydział Architektury	12 325,34	12 325,34	0,00	5 000,00	17 325,34
		4300			Zakup usług pozostałych	37 217,37	37 217,37	-5 000,00	0,00	32 217,37
			Własne		Własne	37 217,37	37 217,37	-5 000,00	0,00	32 217,37
				6100	Wydział Architektury	37 217,37	37 217,37	-5 000,00	0,00	32 217,37
					Razem	50 000,00	50 000,00	-5 000,00	5 000,00	50 000,00

Rozdział 71004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez Wydział Architektury.

Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630					Turystyka	10 000,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	284 628,00	0,00	0,00	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	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
			Własne		Własne	0,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
				5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	274 520,00	0,00	0,00	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	108,00	0,00	0,00	108,00
			Własne		Własne	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
				5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750					Administracja publiczna	15 000,00	206 248,00	0,00	10 000,00	216 248,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	180 648,00	0,00	10 000,00	190 648,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Własne		Własne	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
			Własne		Własne	7 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	7 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	126 648,00	0,00	10 000,00	136 648,00
			Własne		Własne	8 000,00	126 648,00	0,00	10 000,00	136 648,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	8 000,00	51 648,00	0,00	0,00	51 648,00
				5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095				Pozostała działalność	0,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Własne		Własne	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
			Własne		Własne	0,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
		4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			Własne		Własne	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne		Własne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	20 220,00	0,00	0,00	20 220,00
			Własne		Własne	0,00	20 220,00	0,00	0,00	20 220,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				5412	Związek Miast Polskich	0,00	19 420,00	0,00	0,00	19 420,00
				5413	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 500,00	4 672 774,00	0,00	0,00	4 672 774,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 265 778,00	0,00	0,00	2 265 778,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 500,00	2 265 778,00	0,00	0,00	2 265 778,00
			Własne		Własne	2 260 500,00	2 265 778,00	0,00	0,00	2 265 778,00
				5401	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
				5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	499 000,00	501 120,00	0,00	0,00	501 120,00
				5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	598 500,00
				5406	Skansen Rzeki Pilicy	451 000,00	454 158,00	0,00	0,00	454 158,00
	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	1 529 496,00	0,00	0,00	1 529 496,00
		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	1 429 496,00	0,00	0,00	1 429 496,00
			Własne		Własne	1 422 500,00	1 429 496,00	0,00	0,00	1 429 496,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 422 500,00	1 429 496,00	0,00	0,00	1 429 496,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250			Stypendia różne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695			Pozostała działalność	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		Własne	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	5 663 646,00	5 163 650,00	0,00	10 000,00	5 173 650,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 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			Wyплаты 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	1 739 169,00	-10 000,00	0,00	1 729 169,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 450 000,00	1 739 169,00	-10 000,00	0,00	1 729 169,00
		4810			Rezerwy	2 450 000,00	1 739 169,00	-10 000,00	0,00	1 729 169,00
			Własne		Własne	2 450 000,00	1 739 169,00	-10 000,00	0,00	1 729 169,00
				5101	Rezerwa ogólna	750 000,00	750 000,00	-10 000,00	0,00	740 000,00
				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	569 169,00	0,00	0,00	569 169,00
					Razem	2 993 362,00	2 282 531,00	-10 000,00	0,00	2 272 531,00

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
	01095				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
			Zlecone		Zlecone	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
600					Transport i łączność	5 430 998,00	4 644 999,00	0,00	0,00	4 644 999,00
	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	3 394 999,00	0,00	0,00	3 394 999,00
		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	929 895,00	0,00	0,00	929 895,00
			Własne		Własne	1 220 160,00	929 895,00	0,00	0,00	929 895,00
				9019	Budowa ulicy Chopina	1 220 160,00	929 895,00	0,00	0,00	929 895,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 838,00	2 465 104,00	0,00	0,00	2 465 104,00
			Własne		Własne	2 960 838,00	2 465 104,00	0,00	0,00	2 465 104,00
				9019	Budowa ulicy Chopina	2 960 838,00	2 465 104,00	0,00	0,00	2 465 104,00
710					Działalność usługowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	71035				Cmentarze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	74 987,00	0,00	1 575,00	76 562,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 858,00	0,00	1 575,00	65 433,00
		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	63 858,00	0,00	1 575,00	65 433,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	63 858,00	0,00	1 575,00	65 433,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	63 858,00	0,00	1 575,00	65 433,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414				Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
	75619				Wpływ z różnych rozliczeń	0,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
		2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
			Własne		Własne	0,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
758					Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 043 508,00	0,00	0,00	42 043 508,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00	36 814 067,00	0,00	0,00	36 814 067,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00	36 814 067,00	0,00	0,00	36 814 067,00
			Własne		Własne	37 458 280,00	36 814 067,00	0,00	0,00	36 814 067,00
				9001	Subwencje	37 458 280,00	36 814 067,00	0,00	0,00	36 814 067,00
	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	3 024 757,12	0,00	0,00	3 024 757,12
	80101				Szkoły podstawowe	1 190,00	1 576,07	0,00	0,00	1 576,07
		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
		2400			Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	386,07	0,00	0,00	386,07
			Własne		Własne	0,00	386,07	0,00	0,00	386,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				9008	Wpływy z WRD	0,00	386,07	0,00	0,00	386,07
	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	3 008 906,00	0,00	0,00	3 008 906,00
		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	2 630 018,00	0,00	0,00	2 630 018,00
			Własne		Własne	2 636 383,00	2 630 018,00	0,00	0,00	2 630 018,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 636 383,00	2 630 018,00	0,00	0,00	2 630 018,00
		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
	80110				Gimnazja	0,00	55,06	0,00	0,00	55,06
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55,06	0,00	0,00	55,06
			Własne		Własne	0,00	55,06	0,00	0,00	55,06
				9008	Wpływy z WRD	0,00	55,06	0,00	0,00	55,06
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	146,17	0,00	0,00	146,17
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	146,17	0,00	0,00	146,17
			Własne		Własne	0,00	146,17	0,00	0,00	146,17
				9008	Wpływy z WRD	0,00	146,17	0,00	0,00	146,17
	80195				Pozostała działalność	0,00	1 369,82	0,00	0,00	1 369,82
		2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 369,82	0,00	0,00	1 369,82
			Własne		Własne	0,00	1 369,82	0,00	0,00	1 369,82
				9008	Wpływy z WRD	0,00	1 369,82	0,00	0,00	1 369,82
851					Ochrona zdrowia	138 448,00	178 448,00	0,00	0,00	178 448,00
	85195				Pozostała działalność	138 448,00	178 448,00	0,00	0,00	178 448,00
		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
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne		Własne	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
852					Pomoc społeczna	25 843 882,71	25 776 497,14	0,00	4 056,00	25 780 553,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	0,00	19 650 361,00
		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	19 650 361,00	0,00	0,00	19 650 361,00
			Zlecone		Zlecone	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	0,00	19 650 361,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	0,00	19 650 361,00
	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	304 018,00	0,00	4 056,00	308 074,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00	41 352,00	0,00	4 056,00	45 408,00
			Zlecone		Zlecone	75 116,00	41 352,00	0,00	4 056,00	45 408,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	75 116,00	41 352,00	0,00	4 056,00	45 408,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 295,00	262 666,00	0,00	0,00	262 666,00
			Własne		Własne	275 295,00	262 666,00	0,00	0,00	262 666,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	275 295,00	262 666,00	0,00	0,00	262 666,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 263,00	698 257,00	0,00	0,00	698 257,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00	698 257,00	0,00	0,00	698 257,00
			Własne		Własne	710 263,00	698 257,00	0,00	0,00	698 257,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710 263,00	698 257,00	0,00	0,00	698 257,00
	85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	19 174,00	0,00	0,00	19 174,00
		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	19 174,00	0,00	0,00	19 174,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	19 174,00	0,00	0,00	19 174,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	19 174,00	0,00	0,00	19 174,00
	85216				Zasiłki stałe	3 056 368,00	3 005 061,00	0,00	0,00	3 005 061,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 368,00	3 005 061,00	0,00	0,00	3 005 061,00
			Własne		Własne	3 056 368,00	3 005 061,00	0,00	0,00	3 005 061,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 056 368,00	3 005 061,00	0,00	0,00	3 005 061,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 035 901,00	1 032 505,00	0,00	0,00	1 032 505,00
		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	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
			Zlecone		Zlecone	6 301,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 301,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
		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
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
85295					Pozostała działalność	1 123 071,71	1 052 001,14	0,00	0,00	1 052 001,14
		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	336 868,49	0,00	0,00	336 868,49
			Własne		Własne	336 868,50	336 868,49	0,00	0,00	336 868,49
				9007	Dotacje "Wsparcie"	336 868,50	336 868,49	0,00	0,00	336 868,49
		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	17 834,22	0,00	0,00	17 834,22
			Własne		Własne	17 834,21	17 834,22	0,00	0,00	17 834,22
				9007	Dotacje "Wsparcie"	17 834,21	17 834,22	0,00	0,00	17 834,22
		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	8 894,00	0,00	0,00	8 894,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	8 894,00	0,00	0,00	8 894,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	5 894,00	0,00	0,00	5 894,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 369,00	684 071,00	0,00	0,00	684 071,00
			Własne		Własne	768 369,00	684 071,00	0,00	0,00	684 071,00
				9005	Dożywianie	768 369,00	684 071,00	0,00	0,00	684 071,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 333,43	0,00	0,00	4 333,43
			Własne		Własne	0,00	530,43	0,00	0,00	530,43
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	530,43	0,00	0,00	530,43
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	3 803,00	0,00	0,00	3 803,00
				9004	Pozostałe dotacje	0,00	3 803,00	0,00	0,00	3 803,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	477 897,00	0,00	0,00	477 897,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	477 897,00	0,00	0,00	477 897,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	477 897,00	0,00	0,00	477 897,00
			Własne		Własne	0,00	477 897,00	0,00	0,00	477 897,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	477 897,00	0,00	0,00	477 897,00
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	76 986 916,26	0,00	7 868,82	76 994 785,08

Rozdział 01095 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.68.2015 z dnia 24.04.2015 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.237,82 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za pierwszy okres płatniczy 2015 r. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Rozdział 75107 – zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT.980 – 6/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.575,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85213 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.60.2015 z dnia 21.04.2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.056,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w miesiącu kwietniu br.