

ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 maja 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz § 22, pkt 3 Uchwały Nr XXXV/304/08 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2008r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009r.” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 3,
- 4) Dotacje przedmiotowe i celowe załącznik nr 4,
- 5) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	137.638.356,25 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	108.432.691,94 zł
b) dochody majątkowe	6.816.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	22.225.664,31 zł
d) dochody wynikające z porozumień	164.000,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	169.140.356,47 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	146.750.692,16 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	95.005.624,30 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.478.675,86 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	31.669.142,00 zł
- wydatki inwestycyjne na programy i projekty UE	5.000.000,00 zł

- wydatki - dotacje podmiotowe	3.893.185,00 zł
- wydatki - dotacje przedmiotowe i celowe	5.704.065,00 zł
b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	22.225.664,31 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	164.000,00 zł
3) Przychody ogółem:	41.207.945,26 zł
4) Rozchody ogółem:	9.705.945,04 zł

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

Wojan
mgr Barbara Kościelna

Zapiniował

pod względem prawnym:

PODINSPEKTOR

PRAWNYCH

Machosko
mgr Monika Machoska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Karwandan

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	254 200,00	0,00	0,00	254 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	235 500,00	0,00	0,00	235 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
60095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 965 847,00	0,00	0,00	2 965 847,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 847,00	0,00	0,00	2 165 847,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27,00	0,00	0,00	27,00
0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 620,00	0,00	0,00	1 210 620,00
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
71035	Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	355 135,00	0,00	0,00	355 135,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 135,00	0,00	0,00	355 135,00
0920	Pozostałe odsutki	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 560,00	0,00	0,00	94 560,00
	75416		Straż Miejska	94 560,00	0,00	0,00	94 560,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	260,00	0,00	0,00	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 866 585,00	0,00	0,00	63 866 585,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 197 200,00	0,00	0,00	16 197 200,00
	0310		Podatek od nieruchomości	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
	0320		Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0330		Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 416 000,00	0,00	0,00	9 416 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	0320		Podatek rolny	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			finansów publicznych				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 666 885,00	0,00	0,00	36 666 885,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 466 885,00	0,00	0,00	34 466 885,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	30 780 727,00	0,00	0,00	30 780 727,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 856 635,00	0,00	0,00	28 856 635,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 856 635,00	0,00	0,00	28 856 635,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 790 966,00	0,00	0,00	1 790 966,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 790 966,00	0,00	0,00	1 790 966,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 126,00	0,00	0,00	133 126,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 126,00	0,00	0,00	133 126,00
801			Oświata i wychowanie	3 112 191,14	0,00	8 081,00	3 120 272,14
	80101		Szkoły podstawowe	68 050,00	0,00	0,00	68 050,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 020,00	0,00	0,00	23 020,00
	0920		Pozostałe odsetki	41 960,00	0,00	0,00	41 960,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
	80104		Przedszkola	2 950 433,00	0,00	0,00	2 950 433,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 234,00	0,00	0,00	9 234,00
	0830		Wpływy z usług	917 970,00	0,00	0,00	917 970,00
	0920		Pozostałe odsetki	35 300,00	0,00	0,00	35 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 342,00	0,00	0,00	7 342,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 587,00	0,00	0,00	34 587,00
	80110		Gimnazja	48 785,00	0,00	0,00	48 785,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	285,00	0,00	0,00	285,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
	0920		Pozostałe odsetki	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
	80195		Pozostała działalność	44 923,14	0,00	8 081,00	53 004,14
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 572,14	0,00	0,00	4 572,14
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 671,00	0,00	8 081,00	46 752,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
852	Pomoc społeczna	4 394 560,80	0,00	0,00	4 394 560,80
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 200,00	0,00	0,00	53 200,00
0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 246,00	0,00	0,00	1 131 246,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 096 046,00	0,00	0,00	1 096 046,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 153 156,00	0,00	0,00	1 153 156,00
0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 108 156,00	0,00	0,00	1 108 156,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
85295	Pozostała działalność	2 034 558,80	0,00	0,00	2 034 558,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 420,00	0,00	0,00	31 420,00
2008	Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	978 910,13	0,00	0,00	978 910,13
2009	Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	51 824,67	0,00	0,00	51 824,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	972 404,00	0,00	0,00	972 404,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 173,00	0,00	0,00	131 173,00
85305	Żłobki	131 173,00	0,00	0,00	131 173,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0690		Wpływy z różnych opłat	85 305,00	0,00	0,00	85 305,00
	0830		Wpływy z usług	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 568,00	0,00	0,00	15 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 182,00	0,00	0,00	657 182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	657 182,00	0,00	0,00	657 182,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	657 182,00	0,00	0,00	657 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 750,00	0,00	0,00	309 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	309 150,00	0,00	0,00	309 150,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	389 700,00	0,00	0,00	389 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	389 700,00	0,00	0,00	389 700,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
	0830		Wpływy z usług	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
			Ogółem	108 424 610,94	0,00	8 081,00	108 432 691,94

SKARBNIK MIASTA
M. Wójcik
 mgr Barbara Zolciska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Zarecki

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **8.081 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

8.081 zł

Rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 8.081 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-205/2009 z dnia 22 maja 2009 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2009r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600			Transport i łączność	4 956 415,00	0,00	0,00	4 956 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 854 415,00	0,00	0,00	3 854 415,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 316 715,00	0,00	0,00	3 316 715,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	0,00	532 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	138 500,00	0,00	0,00	138 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	409 853,00	0,00	0,00	409 853,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	133 386,00	0,00	0,00	133 386,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00	0,00	695,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
71035			Cmentarz Miejski	276 467,00	0,00	0,00	276 467,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	0,00	0,00	114 912,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	0,00	0,00	18 576,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	0,00	0,00	2 973,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4260			Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4270			Zakup usług remontowych	57 700,00	0,00	0,00	57 700,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
4430			Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 462 446,00	38 139,00	38 139,00	11 462 446,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 810,00	0,00	0,00	409 810,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4430			Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 492 304,00	38 139,00	38 139,00	10 492 304,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 059,00	0,00	0,00	5 059,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 704,00	0,00	0,00	6 998 704,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 237,00	0,00	0,00	507 237,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 983,00	0,00	3 100,00	1 177 083,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	195 727,00	0,00	500,00	196 227,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	94 900,00	2 000,00	20 000,00	112 900,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
4260			Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
4270			Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	216 000,00	23 600,00	14 539,00	206 939,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 604,00	0,00	0,00	188 604,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4580			Pozostałe odsyłki	100,00	0,00	0,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	12 539,00	0,00	55 461,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 135,00	0,00	0,00	359 135,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00
4300			Zakup usług pozostałych	218 935,00	0,00	0,00	218 935,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75095			Pozostała działalność	123 697,00	0,00	0,00	123 697,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	96 020,00	0,00	0,00	96 020,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 377,00	0,00	0,00	19 377,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 389,00	0,00	0,00	1 835 389,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 872,00	0,00	0,00	210 872,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00	0,00	0,00	74 644,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	0,00	0,00	12 107,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4260		Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
	75414		Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	75416		Straż Miejska	1 542 317,00	0,00	0,00	1 542 317,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 074,00	0,00	0,00	20 074,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 179,00	0,00	0,00	1 086 179,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00	0,00	0,00	83 247,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00	0,00	0,00	172 083,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	0,00	0,00	27 412,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
	4260		Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 002,00	0,00	0,00	31 002,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75495	Pozostała działalność	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 819 934,00	0,00	0,00	1 819 934,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
8070	Odeiski i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
4810	Rezerwy	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
758	Różne rozliczenia	3 731 777,96	34 291,00	0,00	3 697 486,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 731 777,96	34 291,00	0,00	3 697 486,96
4810	Rezerwy	3 731 777,96	34 291,00	0,00	3 697 486,96
801	Oświata i wychowanie	46 340 353,04	17 272,00	59 644,00	46 382 725,04
80101	Szkoły podstawowe	18 091 947,00	9 072,00	9 072,00	18 091 947,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 034,00	0,00	8 372,00	81 406,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 781,00	8 372,00	0,00	12 408 409,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 587,00	0,00	0,00	1 040 587,00

-14-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 609,00	0,00	0,00	2 028 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327 875,00	0,00	0,00	327 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 657,00	700,00	0,00	189 957,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 774,00	0,00	0,00	9 774,00
		4260	Zakup energii	853 725,00	0,00	0,00	853 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	0,00	0,00	37 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 703,00	0,00	700,00	8 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 289,00	0,00	0,00	136 289,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 047,00	0,00	0,00	42 047,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	0,00	0,00	5 886,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 105,00	0,00	0,00	12 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 498,00	0,00	0,00	832 498,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 860,00	0,00	0,00	30 860,00
	80104	Przedszkola		11 960 004,00	200,00	34 491,00	11 994 295,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 518 032,00	0,00	23 514,00	7 541 546,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	603 836,00	0,00	1 404,00	605 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 604,00	0,00	3 763,00	1 196 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 870,00	0,00	610,00	199 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 205,00	200,00	5 000,00	261 005,00
		4220	Zakup środków żywności	871 723,00	0,00	0,00	871 723,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
		4260	Zakup energii	505 380,00	0,00	0,00	505 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 437,00	0,00	0,00	57 437,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 433,00	0,00	0,00	114 433,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 217,00	0,00	0,00	10 217,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 505,00	0,00	0,00	35 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 349,00	0,00	0,00	496 349,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 973,00	0,00	0,00	5 973,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 753,00	0,00	200,00	20 953,00
80110	Gimnazja	12 920 960,00	0,00	0,00	12 920 960,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 418,00	0,00	0,00	49 418,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 332,00	0,00	0,00	8 984 332,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	759 658,00	0,00	0,00	759 658,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 468,00	0,00	0,00	1 476 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	236 394,00	0,00	0,00	236 394,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 562,00	0,00	0,00	78 562,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	57,00	0,00	0,00	57,00
4260	Zakup energii	523 850,00	0,00	0,00	523 850,00
4270	Zakup usług remontowych	26 308,00	0,00	0,00	26 308,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	0,00	0,00	6 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 832,00	0,00	0,00	70 832,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 237,00	0,00	0,00	4 237,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	36 390,00	0,00	0,00	36 390,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00
4430	Różne opłaty i składki	5 226,00	0,00	0,00	5 226,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 809,00	0,00	0,00	612 809,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 670,00	0,00	0,00	21 670,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	4 500,00	4 500,00	264 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	0,00	0,00	44 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	4 500,00	0,00	19 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 160,00	0,00	4 500,00	191 660,00
4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	1 153 830,00	0,00	0,00	1 153 830,00

Dział	Rodział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 719,00	0,00	0,00	815 719,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	66 769,00	0,00	0,00	66 769,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00	0,00	0,00	132 374,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 257,00	0,00	0,00	21 257,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	4260		Zakup energii	36 933,00	0,00	0,00	36 933,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	0,00	235,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 993,00	0,00	0,00	8 993,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 722,00	0,00	0,00	42 722,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00	350,00
80195			Pozostała działalność	1 913 182,04	3 500,00	11 581,00	1 921 263,04
	3110		Świadczenia społeczne	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 248,00	0,00	0,00	8 248,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	3 500,00	0,00	94 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 171,00	0,00	11 581,00	56 752,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 192,00	0,00	0,00	402 192,00
	4580		Pozostałe odsetki	72 790,04	0,00	0,00	72 790,04
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	251 730,00	0,00	0,00	251 730,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 246,00	0,00	0,00	2 246,00
851			Ochrona zdrowia	1 324 157,00	35 000,00	35 000,00	1 324 157,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	35 000,00	35 000,00	321 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	0,00	30 000,00	135 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	35 000,00	0,00	6 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85195			Pozostała działalność	999 157,00	0,00	0,00	999 157,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00	0,00	0,00	619 617,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00	0,00	0,00	99 342,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 026,00	0,00	0,00	16 026,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
	4260		Zakup energii	50 370,00	0,00	0,00	50 370,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	0,00	15 081,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 638,00	0,00	0,00	5 638,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 666,00	0,00	0,00	25 666,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852			Pomoc społeczna	11 803 309,80	109 205,00	109 205,00	11 803 309,80
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 715,00	8 205,00	8 205,00	48 715,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	55,00	55,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255,00	7 255,00	0,00	7 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00	950,00	0,00	1 251,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	349,00	0,00	0,00	349,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	400,00	400,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	150,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	0,00	0,00	710,00
4560			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	130,00	0,00	0,00	130,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 214 766,80	0,00	100 000,00	4 314 766,80
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 874 621,80	0,00	0,00	2 874 621,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	0,00	100 000,00	1 390 000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	920,00	0,00	0,00	920,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 179 720,00	100 000,00	0,00	2 079 720,00
3110	Świadczenia społeczne	2 179 720,00	100 000,00	0,00	2 079 720,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 657 619,00	1 000,00	1 000,00	2 657 619,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 065,00	0,00	0,00	1 887 065,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00	0,00	0,00	138 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 872,00	0,00	0,00	305 872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 301,00	0,00	0,00	47 301,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
4260	Zakup energii	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 670,00	0,00	0,00	67 670,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 096,00	0,00	0,00	145 096,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 183,00	0,00	0,00	114 183,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	0,00	0,00	17 634,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	0,00	0,00	2 799,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	2 557 263,00	0,00	0,00	2 557 263,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 352 404,00	0,00	0,00	1 352 404,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	93 684,20	0,00	0,00	93 684,20
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	161 878,94	0,00	0,00	161 878,94
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 570,07	0,00	0,00	8 570,07
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	24 994,12	0,00	0,00	24 994,12
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 323,21	0,00	0,00	1 323,21
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	3 966,04	0,00	0,00	3 966,04
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	209,96	0,00	0,00	209,96
	4138		składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków funduszy unijnych	29 712,77	0,00	0,00	29 712,77
	4139		Składki na ubezpieczenia zdrowotne współfinansowane ze środków unijnych	1 573,03	0,00	0,00	1 573,03
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	104 583,23	0,00	0,00	104 583,23
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 536,77	0,00	0,00	5 536,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	82 615,68	0,00	0,00	82 615,68
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 613,78	0,00	0,00	31 613,78
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	4 859,63	0,00	0,00	4 859,63
	4269		Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	257,27	0,00	0,00	257,27
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	556 338,33	0,00	0,00	556 338,33
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	29 453,21	0,00	0,00	29 453,21
	4378		Oplaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	3 227,87	0,00	0,00	3 227,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	170,89	0,00	0,00	170,89
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	6 733,52	0,00	0,00	6 733,52
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	356,48	0,00	0,00	356,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 621,00	0,00	0,00	562 621,00
	85305		Żłobki	532 621,00	0,00	0,00	532 621,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00	0,00	0,00	327 931,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 018,00	0,00	0,00	26 018,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,00	0,00	0,00	51 942,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 497,00	0,00	0,00	8 497,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 946,00	0,00	0,00	19 946,00
	4220		Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 196,00	0,00	0,00	9 196,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 197,00	0,00	0,00	16 197,00
	4480		Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 555 843,50	0,00	0,00	1 555 843,50
	85401		Świetlice szkolne	866 652,00	0,00	0,00	866 652,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00	0,00	0,00	623 429,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 982,00	0,00	0,00	47 982,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00	0,00	0,00	99 622,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 173,00	0,00	0,00	16 173,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,00	0,00	0,00	599,00
	4260		Zakup energii	16 947,00	0,00	0,00	16 947,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 611,00	0,00	0,00	2 611,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 864,00	0,00	0,00	47 864,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	689 191,50	0,00	0,00	689 191,50
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	901,50	0,00	0,00	901,50
3240			Stypendia dla uczniów	688 260,00	0,00	0,00	688 260,00
4560			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 051,00	12 733,00	12 733,00	3 449 051,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	480 064,00	1 733,00	12 733,00	491 064,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	81 072,00	0,00	0,00	81 072,00
4300			Zakup usług pozostałych	398 992,00	1 733,00	12 733,00	409 992,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 618,00	0,00	0,00	28 618,00
4300			Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
4260			Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4270			Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095			Pozostała działalność	743 369,00	11 000,00	0,00	732 369,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00	0,00	0,00	129 902,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00	0,00	0,00	42 249,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 131,00	0,00	0,00	49 131,00
4260			Zakup energii	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	301 338,00	11 000,00	0,00	290 338,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4260		Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 456 693,00	0,00	0,00	2 456 693,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 340 093,00	0,00	0,00	2 340 093,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 682,00	0,00	0,00	1 177 682,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00	0,00	0,00	73 270,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	0,00	0,00	193 286,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 743,00	0,00	0,00	30 743,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	0,00	0,00	192 500,00
	4260		Zakup energii	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 512,00	0,00	0,00	46 512,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3250			Stypendia różne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92695			Pozostała działalność	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Ogółem	94 997 543,30	246 640,00	254 721,00	95 005 624,30

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

MACIEJ WYKŁADZIK
Kierownik Zarządów

-24-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 118/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	180 053,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	33 386,00
	71035		Cmentarz Miejski	146 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	146 667,00
750			Administracja publiczna	9 032 451,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 992 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 992 151,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	94 442,00
	75416		Straż Miejska	1 368 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 368 921,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 925 544,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 813 139,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 408 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 813 139,00
80104		Przedszkola	9 542 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 541 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 480,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 542 633,00
80110		Gimnazja	11 470 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 470 712,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	53 520,00
80148		Stołówki szkolne	1 036 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 257,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 036 119,00
80195		Pozostała działalność	9 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 248,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 421,00
851		Ochrona zdrowia	942 940,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	136 200,00
85195		Pozostała działalność	806 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	806 740,00
852		Pomoc społeczna	2 747 629,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 225,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 404 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 404 849,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	140 116,00
85295		Pozostała działalność	190 839,10
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	161 878,94
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	24 994,12
	4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	3 966,04
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	190 839,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 388,00
85305		Żłobki	414 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 497,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	414 388,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	787 206,00
85401		Świetlice szkolne	787 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 173,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	787 206,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 738,00
90095		Pozostała działalność	322 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	322 738,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 400,00
92195		Pozostała działalność	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	26 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 505 981,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 494 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 494 981,00
92695		Pozostała działalność	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE		11 000,00
	Ogółem	55 501 693,10
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	55 501 693,10
	w tym:	
	Zadania własne	55 501 693,10

SKARBNIK MIASTA
Wojciech
mgr Barbara Kościś

PREZYSTY MIASTA
Rafał Zagozdon

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **254.721 zł** i zmniejszenia planu o kwotę **246.640 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie **42.372 zł**

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 29.291 zł na wypłatę wyrównania wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika w Przedszkolu Nr 17 oraz o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów do remontu w Przedszkolu Nr 11.

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 8.081 zł dotyczy dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zmniejszenia:

Dział 758 – Różne rozliczenia **34.291 zł**

Rozdział 75818 – zmniejszenia w dziale dotyczą częściowego rozdysponowania środków z:

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych o kwotę 34.291 zł, co wynika z przeniesienia środków do rozdziału 80104 celem prawidłowej realizacji zadań w podległych jednostkach,

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami.

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 118/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
40095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sbowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność	4 315 000,00	0,00	0,00	4 315 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sbowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
75495	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	11 000,00	11 000,00	400 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 000,00	11 000,00	11 000,00	353 000,00
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	353 000,00	11 000,00	0,00	342 000,00
852	Pomoc społeczna	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85295	Pozostała działalność	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
92195	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	Ogółem	5 704 065,00	11 000,00	11 000,00	5 704 065,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zaczarzon

CZĘŚĆ OPISOWA

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dział 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+,-) 11.000 zł

Rozdział 85154 – dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 11.000 zł w zadaniu „Organizowanie wycieczek dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień”. W wyniku rozstrzygniętego konkursu powyższe środki zostały skierowane na wsparcie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury: MOK, DOK i O.K. „Tkacz”.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 118/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 357,31	1 357,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 357,31	1 357,31
	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	1 357,31	1 357,31
750			Administracja publiczna	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 155,00	0,00	0,00	54 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 215,00	0,00	0,00	11 215,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 215,00	0,00	0,00	11 215,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 940,00	0,00	0,00	42 940,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 940,00	0,00	0,00	42 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	21 760 952,00	0,00	0,00	21 760 952,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 751 161,00	0,00	0,00	18 751 161,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 751 161,00	0,00	0,00	18 751 161,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	238 697,00	0,00	0,00	238 697,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 697,00	0,00	0,00	238 697,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 449,00	0,00	0,00	2 754 449,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754 449,00	0,00	0,00	2 754 449,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Ogółem	22 224 307,00	0,00	1 357,31	22 225 664,31

PREZYDENT MIASTA

Robert Lipiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kocińska

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 118/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2009r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 357,31	1 357,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 357,31	1 357,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26,61	26,61
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 330,70	1 330,70
750			Administracja publiczna	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 489,00	0,00	0,00	275 489,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 252,00	0,00	0,00	45 252,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	0,00	0,00	10 764,00
	4260		Zakup energii	14 551,00	0,00	0,00	14 551,00
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	0,00	0,00	900,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 155,00	0,00	0,00	54 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 215,00	0,00	0,00	11 215,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00	0,00	0,00	1 189,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	0,00	192,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 834,00	0,00	0,00	7 834,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 940,00	0,00	0,00	42 940,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	346,00	0,00	0,00	346,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 124,00	0,00	0,00	14 124,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 335,00	0,00	0,00	10 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
			Pomoc społeczna	21 760 952,00	0,00	0,00	21 760 952,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 751 161,00	0,00	0,00	18 751 161,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	17 910 011,00	0,00	0,00	17 910 011,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 254,00	0,00	0,00	426 254,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00	0,00	0,00	23 748,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	364 589,00	0,00	0,00	364 589,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	11 058,00	0,00	0,00	11 058,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 501,00	0,00	0,00	15 501,00
4580			Pozostałe odselki	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	238 697,00	0,00	0,00	238 697,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 697,00	0,00	0,00	238 697,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 449,00	0,00	0,00	2 754 449,00
3110			Świadczenia społeczne	2 754 449,00	0,00	0,00	2 754 449,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00
			Ogółem	22 224 307,00	0,00	1 357,31	22 225 664,31

WZŁOŻENI MIASTA
[Podpis]
 17.09.2010

WZŁOŻENI MIASTA
[Podpis]
 17.09.2010

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zwiększa się dochody o kwotę 1.357,31 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **1.357,31 zł**

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 1.357,31 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-57/2009 z dnia 8 maja 2009r. na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2009r.

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.357,31 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **1.357,31 zł**

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 1.357,31 zł na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2009r. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku poniesionych przez gminę.