

**ZARZĄDZENIE Nr 45/2008**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 29 lutego 2008r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i 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) oraz 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany do budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 3) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

<b>1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>124.097.746,00 zł</b>
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	97.201.026,00 zł
b) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.481.720,00 zł
c) dochody wynikające z porozumień	155.000,00 zł
<b>2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>134.338.325,00 zł</b>
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	103.595.524,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	80.720.405,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.185.000,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	18.977.640,00 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	3.216.060,00 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	4.602.500,00 zł

b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.481.720,00 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	155.000,00 zł
<b>3) Przychody ogółem:</b>	<b>17.009.388,00 zł</b>
<b>4) Rozchody ogółem:</b>	<b>6.019.074,00 zł</b>

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

Przygotował:

w/z SKARBNIKA MIASTA  
NACZELNIK  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
*Starosta*  
mgr Małgorzata Starosta

Zaopiniował  
pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych  
*Michalska*  
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Łokondor*

## Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.02.2008r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>139 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 163 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 163 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 020,00	0,00	0,00	2 145 020,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208 120,00	0,00	0,00	1 208 120,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 735,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 735,00	0,00	0,00	261 735,00
	0920		Pozostałe odsetki	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 135,00	0,00	0,00	5 135,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 180,00</b>
	75416		Straż Miejska	97 180,00	0,00	0,00	97 180,00
	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	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 618 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 618 171,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 797 000,00	0,00	0,00	14 797 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	8 936 000,00	0,00	0,00	8 936 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0320	Podatek rolny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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 finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 538 171,00	0,00	0,00	34 538 171,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 738 171,00	0,00	0,00	32 738 171,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 009 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 735,00</b>	<b>27 759 210,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 970 235,00	0,00	749 735,00	26 719 970,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 970 235,00	0,00	749 735,00	26 719 970,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 039 240,00	0,00	0,00	1 039 240,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 039 240,00	0,00	0,00	1 039 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 484 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 447,00</b>	<b>2 507 406,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	56 878,00	0,00	0,00	56 878,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 058,00	0,00	0,00	23 058,00
0920			Pozostałe odsetki	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00
80104			Przedszkola	2 374 716,00	0,00	0,00	2 374 716,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 605 960,00	0,00	0,00	1 605 960,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 732,00	0,00	0,00	8 732,00
0830			Wpływy z usług	730 524,00	0,00	0,00	730 524,00
0920			Pozostałe odsetki	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
80110			Gimnazja	53 365,00	0,00	0,00	53 365,00
0690			Wpływy z różnych opłat	225,00	0,00	0,00	225,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
0920			Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	8 240,00	0,00	0,00	8 240,00
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	22 447,00	22 447,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	22 447,00	22 447,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 700,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0480			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
85195			Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	700,00
0920			Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	600,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 849 594,00</b>	<b>738 612,00</b>	<b>738 307,00</b>	<b>2 849 289,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
0920			Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 171,00	738 612,00	0,00	987 559,00
0920			Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 695 771,00	738 612,00	0,00	957 159,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 057 823,00	0,00	0,00	1 057 823,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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)	1 027 823,00	0,00	0,00	1 027 823,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	738 307,00	738 307,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	738 307,00	738 307,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 665,00</b>
85305	Złobki	102 665,00	0,00	0,00	102 665,00
0690	Wpływy z różnych opłat	57 915,00	0,00	0,00	57 915,00
0830	Wpływy z usług	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 600,00</b>
90013	Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
0750	Dochoody 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	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>97 201 026,00</b>
		<b>96 429 149,00</b>	<b>738 612,00</b>	<b>1 510 489,00</b>	<b>97 201 026,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
MAGDALINA GOGOL

WIZ SKARBNIKA MIASTA  
NACZELNIK  
Wydział Finansowo-Księgowego  
*[Podpis]*  
mgr Magorzata Starosia

## CZEŚĆ OPISOWA

### DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **1.510.489 zł.** oraz zmniejsza o kwotę ogółem 738.612 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **749.735 zł**

Rozdział 75801 – wprowadza się środki z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 749.735 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3/4820/08 z 12 lutego 2008.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **22.447 zł**

Rozdział 80195 – wprowadza się środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 22.447 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-3011-9/2008 z 4 lutego 2008r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **-305 zł**

Rozdział 85214 – zmniejsza się środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 738.612 zł zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN.I-3011-10/G/2008 z 26 lutego 2008r., przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85295 – wprowadza się środki w wysokości 738.307 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN.I-3011-10/G/2008 z 26 lutego 2008r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.02.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
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
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 714 300,00	0,00	0,00	2 714 300,00
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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 600,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 600,00	0,00	0,00	1 089 600,00
4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
70095	Pozostała działalność	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 119,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 119,00	0,00	0,00	132 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	0,00	0,00	154,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	124 640,00	0,00	0,00	124 640,00
	71035		Cmentarz Miejski	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	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	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 161 311,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>10 161 311,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 500,00	0,00	0,00	436 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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)	9 346 158,00	0,00	0,00	9 346 158,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 009,00	0,00	0,00	5 009,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191 684,00	0,00	0,00	6 191 684,00
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	496 825,00	0,00	0,00	496 825,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 808,00	0,00	0,00	1 108 808,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158 032,00	0,00	0,00	158 032,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4260		Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4740		Zakup materiałów papierowych 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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 100,00	0,00	52 000,00	276 100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	0,00	0,00	105 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	52 000,00	150 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	154 553,00	52 000,00	0,00	102 553,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	118 000,00	52 000,00	0,00	66 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 053,00	0,00	0,00	24 053,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 623 106,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 623 106,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 350,00	0,00	0,00	120 350,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00

-11-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przedmiotowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	75416		Straż Miejska	1 435 256,00	1 800,00	1 800,00	1 435 256,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 833,00	0,00	0,00	990 833,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 185,00	0,00	0,00	76 185,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 884,00	0,00	0,00	179 884,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 142,00	0,00	0,00	26 142,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	1 800,00	0,00	26 600,00
	4260		Zakup energii	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 660,00	0,00	0,00	14 660,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 552,00	0,00	0,00	26 552,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	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	2 700,00	0,00	1 800,00	4 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4810		Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 900,00	0,00	0,00	77 900,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 047 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 790,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	244 790,00	0,00	0,00	244 790,00
	4810		Rezerwy	244 790,00	0,00	0,00	244 790,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 984 555,00</b>	<b>196 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 825,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 984 555,00	196 730,00	0,00	2 787 825,00
	4810		Rezerwy	2 984 555,00	196 730,00	0,00	2 787 825,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 762 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 177,00</b>	<b>41 950 406,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 587 509,00	0,00	0,00	16 587 509,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 510,00	0,00	0,00	51 510,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394 144,00	0,00	0,00	11 394 144,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 210,00	0,00	0,00	989 210,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 641,00	0,00	0,00	1 957 641,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300 043,00	0,00	0,00	300 043,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 488,00	0,00	0,00	124 488,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	0,00	0,00	230,00
	4260		Zakup energii	751 926,00	0,00	0,00	751 926,00
	4270		Zakup usług remontowych	53 808,00	0,00	0,00	53 808,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 745,00	0,00	0,00	11 745,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 139,00	0,00	0,00	101 139,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7 364,00	0,00	0,00	7 364,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	36 610,00	0,00	0,00	36 610,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 964,00	0,00	0,00	4 964,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 769,00	0,00	0,00	733 769,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00
	80104		Przedszkola	10 435 098,00	0,00	32 130,00	10 467 228,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 231,00	0,00	0,00	25 231,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 996,00	0,00	0,00	6 543 996,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 013,00	0,00	0,00	535 013,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 912,00	0,00	0,00	1 187 912,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	173 095,00	0,00	0,00	173 095,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	149 136,00	0,00	32 130,00	181 266,00
4220			Zakup środków żywności	659 579,00	0,00	0,00	659 579,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4260			Zakup energii	453 294,00	0,00	0,00	453 294,00
4270			Zakup usług remontowych	54 237,00	0,00	0,00	54 237,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
4300			Zakup usług pozostałych	109 805,00	0,00	0,00	109 805,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 531,00	0,00	0,00	10 531,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	40 730,00	0,00	0,00	40 730,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
4430			Różne opłaty i składki	10 888,00	0,00	0,00	10 888,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 256,00	0,00	0,00	410 256,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	0,00	0,00	12 120,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 823,00	0,00	0,00	23 823,00
80110			Gimnazja	11 731 135,00	0,00	0,00	11 731 135,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 542,00	0,00	0,00	44 542,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117 146,00	0,00	0,00	8 117 146,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 731,00	0,00	0,00	712 731,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 875,00	0,00	0,00	1 436 875,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	213 561,00	0,00	0,00	213 561,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	63 260,00	0,00	0,00	63 260,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	0,00	0,00	120,00
4260			Zakup energii	433 517,00	0,00	0,00	433 517,00
4270			Zakup usług remontowych	24 044,00	0,00	0,00	24 044,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 569,00	0,00	0,00	6 569,00
4300			Zakup usług pozostałych	54 593,00	0,00	0,00	54 593,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 115,00	0,00	0,00	5 115,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	38 866,00	0,00	0,00	38 866,00
4410			Podróże służbowe krajowe	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
4430			Różne opłaty i składki	7 216,00	0,00	0,00	7 216,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 159,00	0,00	0,00	525 159,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 060,00	0,00	0,00	7 060,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	560,00	0,00	0,00	560,00
4300			Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0,00	560,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 252,00	0,00	0,00	210 252,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 252,00	0,00	0,00	210 252,00
80148			Stołówki szkolne	932 929,00	0,00	0,00	932 929,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 095,00	0,00	0,00	4 095,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 998,00	0,00	0,00	706 998,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514,00	0,00	0,00	52 514,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	119 629,00	0,00	0,00	119 629,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 284,00	0,00	0,00	18 284,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	30,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 379,00	0,00	0,00	31 379,00
80195			Pozostała działalność	1 864 746,00	0,00	156 047,00	2 020 793,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	133 600,00	143 600,00
4270			Zakup usług remontowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	22 447,00	28 447,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 746,00	0,00	0,00	347 746,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 047 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 398,00</b>
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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	0,00	810,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	120,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	115 570,00	0,00	0,00	115 570,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
85195			Pozostała działalność	723 398,00	0,00	0,00	723 398,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 121,00	0,00	0,00	467 121,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 555,00	0,00	0,00	36 555,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	84 970,00	0,00	0,00	84 970,00
			PP2 2008.1.101.18.1				2008-03-05 09:00:00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	0,00	0,00	12 340,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	0,00	0,00	3 098,00
	4260		Zakup energii	43 370,00	0,00	0,00	43 370,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 081,00	0,00	0,00	7 081,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 361,00	0,00	0,00	18 361,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00	0,00	0,00	2 328,00
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 809 785,00</b>	<b>738 612,00</b>	<b>738 307,00</b>	<b>9 809 480,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 776 510,00	738 612,00	0,00	4 037 898,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 616 510,00	738 612,00	0,00	2 877 898,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 080 135,00	0,00	0,00	2 080 135,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 005,00	0,00	0,00	1 420 005,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 216,00	0,00	0,00	264 216,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 588,00	0,00	0,00	35 588,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

-16-

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 197,00	0,00	0,00	52 197,00
4260	Zakup energii	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4370	Oplaty 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	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 629,00	0,00	0,00	51 629,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4740	Zakup materiałów papiernych 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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 840,00	0,00	0,00	60 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615,00	0,00	0,00	48 615,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	0,00	0,00	8 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	0,00	0,00	2 414,00
85295	Pozostała działalność	460 800,00	0,00	738 307,00	1 199 107,00
3110	Świadczenia społeczne	454 800,00	0,00	734 307,00	1 189 107,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>516 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 401,00</b>
85305	Żłobki	466 401,00	0,00	0,00	466 401,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00	0,00	0,00	290 100,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 421,00	0,00	0,00	21 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,00	0,00	0,00	52 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 643,00	0,00	0,00	7 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00
4220	Zakup środków żywności	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	36 440,00	0,00	0,00	36 440,00
4270	Zakup usług remontowych	3 062,00	0,00	0,00	3 062,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	925,00	0,00	0,00	925,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 914,00	0,00	0,00	12 914,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	480,00
	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	600,00	0,00	0,00	600,00
85395			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>815 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 105,00</b>
85401			Świadcze szkolne	785 985,00	0,00	0,00	785 985,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 426,00	0,00	0,00	561 426,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 822,00	0,00	0,00	44 822,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 494,00	0,00	0,00	96 494,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 808,00	0,00	0,00	14 808,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
4260			Zakup energii	14 596,00	0,00	0,00	14 596,00
4300			Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	0,00	123,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 446,00	0,00	0,00	44 446,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	29 120,00	0,00	0,00	29 120,00
3240			Stypendia dla uczniów	29 120,00	0,00	0,00	29 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 845 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 876 164,00</b>
90003			Oczyszczanie miast i wsi	435 064,00	0,00	0,00	435 064,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	46 072,00	0,00	0,00	46 072,00
4300			Zakup usług pozostałych	388 992,00	0,00	0,00	388 992,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	183 000,00	0,00	31 000,00	214 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	183 000,00	0,00	31 000,00	214 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
4260			Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4270			Zakup usług remontowych	399 982,00	0,00	0,00	399 982,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095			Pozostała działalność	527 100,00	0,00	0,00	527 100,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>482 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 400,00</b>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	377 400,00	0,00	0,00	377 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 990 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 600,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 200,00	0,00	0,00	922 200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00	0,00	0,00	166 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	4260		Zakup energii	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3250			Stypendia różne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92695			Pozostała działalność	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>80 698 263,00</b>	<b>989 142,00</b>	<b>1 011 284,00</b>	<b>80 720 405,00</b>

WIZ SKARBNIKA MIASTA  
 NACZELNIK  
 Wydział Spraw Socjalno-Kulturowych  
*[Podpis]*  
 mgr Małgorzata Starosta

KLIENT MIASTA  
*[Podpis]*

## CZĘŚĆ OPISOWA

### WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.011.284 zł oraz zmniejsza o kwotę 989.142 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **(-) 196.730 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek w wysokości 165.730 zł i przeniesienia tych środków do działu 801 wydatków bieżących oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 31.000 zł i przeniesienia tych środków do działu 900 wydatków bieżących.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 188.177 zł.

Rozdział 80104 - wprowadza się środki pochodzące z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 32.130 zł z przeznaczeniem na zakup opału (węgla i koksu) dla Przedszkoli Nr 2, 11 i 16.

Rozdział 80195 - wprowadza się środki w ogólnej wysokości 156.047 zł pochodzące z:  
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 133.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej Nr 7, Zespołu Szkół Nr 8 i Przedszkola Nr 9,  
- dotacji celowej w wysokości 22.447 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **-305 zł**

Rozdział 85214 – zmniejsza się środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 738.612 zł zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN.I-3011-10/G/2008 z 26 lutego 2008r., przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85295 – wprowadza się środki w wysokości 738.307 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN.I-3011-10/G/2008 z 26 lutego 2008r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowisk** **31.000 zł**

Rozdział 90013 – zwiększa się o kwotę 31.000 zł na pokrycie przewidywanego wzrostu kosztów usług prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

**Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących stanowią przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami.**

## Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.02.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>391 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 714,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	391 714,00	0,00	0,00	391 714,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 714,00	0,00	0,00	391 714,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 334,00</b>	<b>1 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 060,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 334,00	1 274,00	0,00	10 060,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 334,00	1 274,00	0,00	10 060,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 220 505,00</b>	<b>144 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 076 246,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 362 884,00	144 259,00	0,00	18 218 625,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 362 884,00	144 259,00	0,00	18 218 625,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
<b>Ogółem</b>		<b>21 627 253,00</b>	<b>145 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 481 720,00</b>

W/Z SKARBNIKA MIASTA  
 NACZELNIK  
 Wydział Finansowo-księgowego  
*[Podpis]*  
 mgr Małgorzata Starosta

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
 Robert Borowicz

## Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.02.2008r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>		<b>391 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 714,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	391 714,00	0,00	0,00	391 714,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 255,00	0,00	0,00	262 255,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,00	0,00	0,00	49 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 987,00	0,00	0,00	6 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	0,00	0,00	10 764,00
		4260	Zakup energii	13 357,00	0,00	0,00	13 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,00	0,00	0,00	13 679,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 208,00	0,00	0,00	2 208,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 334,00</b>	<b>1 274,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 334,00	1 274,00	0,00	10 060,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	300,00	0,00	1 041,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	23,00	0,00	168,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 802,00	951,00	0,00	6 851,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 220 505,00</b>	<b>144 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 076 246,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 362 864,00	144 259,00	0,00	18 218 625,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	650,00	
3110	Świadczenia społeczne	17 538 043,00	140 058,00	0,00	17 397 985,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	1 492,00	0,00	23 508,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		

-23-

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan prze-	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				zobowiązania			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	500,00	0,00	19 000,00
	4260		Zakup energii	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 501,00	0,00	0,00	1 501,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	500,00	0,00	24 500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	709,00	0,00	4 791,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,00	0,00	0,00	14 483,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
3110			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
85228			Świadczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
4300			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
			Zakup usług pozostałych	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
			<b>Ogółem</b>	<b>21 627 253,00</b>	<b>145 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 481 720,00</b>

w/z SKARBNIKA MIASTA  
 NACZELNIK  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
*[Podpis]*  
 mgr M. Górzala Starosta

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
 Rafał Zajączkowski

-24-

## Wynagrodzenia i pochodne w wydatkach z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 45/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia  
29.02.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 685,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 987,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	340 685,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 060,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 060,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>965 932,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	728 008,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 924,00
				237 924,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 314 677,00</b>
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				1 076 753,00
w tym:				
Zadania zlecone				1 314 677,00

w/z SKARBNIKA MIASTA  
NACZELNIK  
Wydziału Finansowy i Księgowego  
*Starosta*  
mgr Małgorzata Starosta

PREZDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
Miasto Tomaszów



**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DOCHODY I WYDATKI**  
**na zadania z zakresu administracji rządowej**

Zmniejsza się dochody i wydatki ogółem o kwotę 145.533 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** - 1.274 zł

Rozdział 75101 – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Piotrkowie Tryb. – pismo znak: DPT.421-1/08 z dnia 26.02.2008r. zmniejsza się środki przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** -144.259 zł

Rozdział 85212 – zmniejsza się środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 144.259 zł zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN.I-3011-10/G/2008 z 26 lutego 2008r., przeznaczone na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.