

**ZARZĄDZENIE Nr 84/2008**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 11 kwietnia 2008r.**

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

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 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 układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Wydatki bieżące – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 4.

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

Przygotował:

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Barbara Kościńska*

Zapiniował

pod względem prawnym:

**Referent ds. prawnych**

*mgr Monika Michalska*

**PREZYDENT MIASTA**

*Robert Zagoda*

## Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>010</b>			<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
<b>600</b>			<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	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 152 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 600,00</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	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 119,00</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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	124 640,00	0,00	0,00	124 640,00
	71035		Crmentarz Miejski	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
	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		Dodatkowe wynagrodzenie 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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	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		Opisy 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
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 203 311,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>10 216 071,00</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)	9 338 158,00	2 000,00	14 760,00	9 350 918,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	10 790,00	22 790,00
	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		Dodatkowe wynagrodzenie 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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
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	2 000,00	0,00	199 000,00
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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 219,00	1 219,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	0,00	2 751,00	13 051,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4740	Zakup materiałów papiernych 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	326 100,00	0,00	0,00	326 100,00
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	102 553,00	0,00	0,00	102 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 623 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 106,00</b>
75412	Ochotnicze straż 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	Dodatek 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

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
4440	Odpisy 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	0,00	0,00	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	Dodatkowe 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	26 600,00	0,00	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	Odpisy 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	4 500,00	0,00	0,00	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>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	32 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zm	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	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	1 000,00	0,00	5 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00
<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>3 489 420,00</b>	<b>12 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476 660,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 489 420,00	12 760,00	0,00	3 476 660,00
	4810		Rezerwy	3 489 420,00	12 760,00	0,00	3 476 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 979 666,14</b>	<b>184 481,00</b>	<b>184 481,00</b>	<b>41 979 666,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 607 509,00	1 900,00	1 900,00	16 607 509,00
	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		Dodatki 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	144 488,00	1 900,00	0,00	142 588,00
	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	1 900,00	103 039,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00
80104			Przedszkola	10 467 228,00	329,00	329,00	10 467 228,00
	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	29,00	0,00	6 543 967,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 013,00	0,00	29,00	535 042,00
	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	181 268,00	0,00	0,00	181 268,00
	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		Opłaty 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	300,00	3 050,00
	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	300,00	0,00	23 523,00
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 pozostałych	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		Opłaty 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zm	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	4740		Zakup materiałów papierniczych 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			Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 252,00	182 252,00	182 252,00	210 252,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	35 726,00	35 726,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 449,00	5 449,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	877,00	877,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 252,00	182 252,00	107 100,00	135 100,00
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		Dotatkowe 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	2 028 413,14	0,00	0,00	2 028 413,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14	0,00	0,00	1 014,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00	0,00	0,00	7 448,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 447,00	0,00	0,00	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



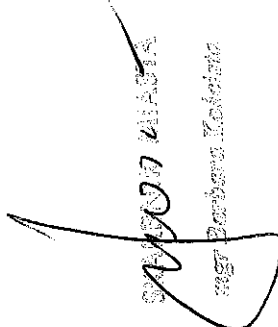
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, 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
	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		Odpisy 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>9 838 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 838 964,00</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			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 017 898,00	0,00	0,00	4 017 898,00
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	2 857 898,00	0,00	0,00	2 857 898,00
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			Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 423 579,00	0,00	0,00	1 423 579,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
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
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	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	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440	Opisy 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 papierowych 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	0,00	0,00	2 414,00
85295	Pozostała działalność	1 248 591,00	0,00	0,00	1 248 591,00
3110	Świadczenia społeczne	1 238 591,00	0,00	0,00	1 238 591,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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		Opłaty 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
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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 papierowych 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		Świeczce 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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 446,00	0,00	0,00	44 446,00
	4740		Zakup materiałów papierowych 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>3 007 364,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3 007 364,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 064,00	700,00	700,00	473 064,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 072,00	0,00	0,00	76 072,00
	4300		Zakup usług pozostałych	396 992,00	700,00	0,00	396 292,00
	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	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	214 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4270		Zakup usług remontowych	399 982,00	0,00	0,00	399 982,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095			Pozostała działalność	620 300,00	0,00	0,00	620 300,00
	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
	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	205 100,00	0,00	0,00	205 100,00
	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		Odpisy 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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>559 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 400,00</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	454 400,00	0,00	0,00	454 400,00
	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	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00
925			<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
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 018 600,00</b>	<b>6 042,00</b>	<b>6 042,00</b>	<b>2 018 600,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 805 000,00	6 042,00	6 042,00	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	6 042,00	928 242,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	6 042,00	0,00	64 258,00
Strona 11			FP2 2008.1.101.18.1				2008-04-14 13:48:32

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed znr	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00
	4520		Oplaty 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	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
	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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>81 755 944,14</b>	<b>231 983,00</b>	<b>231 983,00</b>	<b>81 755 944,14</b>

  
 Robert Szlachetka  
 1987 Barbara Kobińska

PREZENT MIASTA  
  
 Robert Szlachetka

## Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 11.04.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 779,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>7 479,00</b>
	71035		Cmentarz Miejski	129 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>129 300,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 131 349,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 032,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 116 349,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>14 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 342 844,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>60 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	1 282 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 142,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 282 844,00</b>
<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>155 600,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	155 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>155 600,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 534 964,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 648 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 641,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>14 648 598,00</b>
80104		Przedszkola	8 445 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 095,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 445 716,00</b>
80110		Gimnazja	10 492 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>10 492 553,00</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>42 052,00</b>
80148		Stółki szkolne	897 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 284,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>897 425,00</b>
80195		Pozostała działalność	8 620,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 620,14</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>717 486,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 570,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>116 500,00</b>
	85195	Pozostała działalność	600 986,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 121,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 555,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 970,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>600 986,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 902 235,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>2 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 841 809,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 579,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 216,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 588,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 841 809,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 426,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	58 426,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>371 939,00</b>
	85305		Żłobki	371 939,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 421,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 643,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	371 939,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>717 550,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	717 550,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 426,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 822,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 494,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 808,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	717 550,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>289 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	289 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
			-	85 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	204 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 240 400,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 217 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 242,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 217 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 400,00
<b>Ogółem</b>				<b>49 550 146,14</b>
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			49 465 146,14	
w tym:				
Zadania własne			49 550 146,14	

SEKRECIARZ MIASTA

mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik



## Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Dostarczanie wody	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		7034.	Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>796 900,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		7045.	Zakup autobusów dla MZK	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60095	6050		7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sibiarskiej 1/3	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	26 900,00	176 900,00
6050	7002.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	26 900,00	176 900,00
			Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	150 000,00	0,00	26 900,00	176 900,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
6300	5302.		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
			wykup nieruchomości	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
			Cmentarz Miejski	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6050	7005.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	5215.		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zakup organów do kaplicy cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6050	7007.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa toalet wraz z odnowieniem kalki schodowej w budynku "C" UM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	7008.		Przebudowa i przysposobienie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75405		5801. Dosprzębowienie UM w komputery	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
			Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zm	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z ustawy o policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75412	6107. zakup samochodu dla KPP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6106	zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu rabowniczo - gąsienicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 100,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	26 900,00	0,00	273 100,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	26 900,00	0,00	273 100,00
7057	rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	300 000,00	26 900,00	0,00	273 100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 718 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718 500,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
7012	Budowa boiska przy SP Nr 14	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
7013	Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1000	SZKOŁA PODST. NR 7	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80104	Przedszkola	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
2200	PRZEDSZKOLE NR 12	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2300	PRZEDSZKOLE NR 14	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
80110	Gimnazja	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
7078	Odnowienie elewacji budynku G - 6	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6313	zakup samochodu dla DPS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5906	Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
7021	Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zm	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	7022. Oświetlenie w ul. Wilczej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7024. Oświetlenie w ul. Białobrzeskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7026. Oświetlenie w ul. Legionów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	7027. Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	7079. Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	7083. Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z zaplecza muzki koncertowej	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
92118	Muzea	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
92195	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	7080. Dokumentacja na budowę boiska w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7081. Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>5 320 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
 Anna Barbara Zosińska

PRZEDSIĘWZIENIA  
*[Podpis]*  
 Jacek Gózdron

# Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2008r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach			
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>391 714,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>391 714,00</b>			
			Urzędy wojewódzkie	391 714,00	380,00	380,00	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 Dodatkowe 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	380,00	380,00	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 Odpisy 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			
			<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 560,00</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	0,00	168,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00	0,00	0,00	6 851,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00			
			75108			Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			<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
			4270			Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 076 246,00</b>	<b>0,00</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	18 218 625,00	0,00	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	17 397 985,00	0,00	0,00	17 397 985,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,00	0,00	0,00	23 508,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	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	24 500,00	0,00	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 telefoni komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 791,00	0,00	0,00	4 791,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	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 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	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
3110	Świadczenia społeczne	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
4300	Zakup usług pozostałych	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
<b>Ogółem</b>		<b>21 483 220,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>21 483 220,00</b>

SKAŁCZYŃSKIE MIASTO  
Urząd Miejski w Skąlczyńsku

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Wojcik

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

1. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818 w wysokości 12.760 zł. Kwotę przenosi się do działu 750, rozdział 75023 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika UM.

2. Dokonuje się przekazania środków w wysokości 182.252 zł zgromadzonych w dziale 801, rozdział 80146 będących w dyspozycji Wydziału Edukacji UM do wszystkich miejskich placówek oświatowych z przeznaczeniem na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE**

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej w dziale 758, rozdział 75818 na rozstrzygnięcia przetargowe.

Kwotę 26.900 zł z rezerwy przeznacza się na zwiększenie planu zadania „Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej – dział 600, rozdział 60095.

Powyższa zmiana wynika z wartości złożonej oferty przetargowej, której kwota przekraczała plan budżetu na powyższe zadanie.