

ZARZĄDZENIE Nr 112/2008
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na rozstrzygnięcia przetargowe 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) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 3,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 4,
- 4) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	124.893.406,14 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	97.995.186,14 zł
b) dochody majątkowe	5.260.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.483.220,00 zł
c) dochody wynikające z porozumień	155.000,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	137.207.968,14 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	115.569.748,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	82.516.048,14 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.320.000,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	19.234.140,00 zł

- wydatki - dotacje podmiotowe	3.475.060,00 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	5.024.500,00 zł
b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.483.220,00 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	155.000,00 zł
3) Przychody ogółem:	18.299.285,00 zł
4) Rozchody ogółem:	5.984.723,00 zł

§ 3. 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

Michalska
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Referent Zarządu

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.04.2008r.

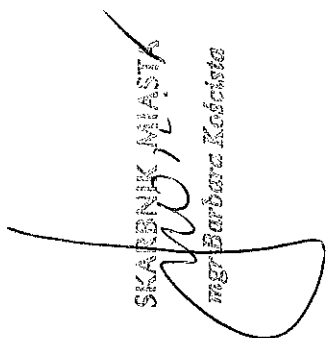
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	139 050,00	0,00	0,00	139 050,00
	60016		Drogi publiczne gruntnie	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 163 020,00	0,00	0,00	2 163 020,00
	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
710			Działalność usługowa	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	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
750			Administracja publiczna	261 735,00	0,00	0,00	261 735,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 180,00	0,00	0,00	97 180,00
	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 zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 618 171,00	0,00	0,00	59 618 171,00
	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
758			Różne rozliczenia	27 759 210,00	0,00	0,00	27 759 210,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 719 970,00	0,00	0,00	26 719 970,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 719 970,00	0,00	0,00	26 719 970,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	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
801			Oświata i wychowanie	2 511 978,14	0,00	0,00	2 511 978,14
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	27 019,14	0,00	0,00	27 019,14
2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 572,14	0,00	0,00	4 572,14
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 447,00	0,00	0,00	22 447,00
851			Ochrona zdrowia	700 700,00	0,00	0,00	700 700,00
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
852			Pomoc społeczna	2 878 773,00	0,00	40 500,00	2 919 273,00
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	987 559,00	0,00	0,00	987 559,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zri	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	957 159,00	0,00	0,00	957 159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 057 823,00	0,00	40 500,00	1 098 323,00
	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	40 500,00	1 068 323,00
	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	767 791,00	0,00	0,00	767 791,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	29 484,00	0,00	0,00	29 484,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 307,00	0,00	0,00	738 307,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 665,00	0,00	0,00	102 665,00
	85305		Żłobki	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	719 604,00	719 604,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	719 604,00	719 604,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	719 604,00	719 604,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 600,00	0,00	0,00	312 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	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
	926		Kultura fizyczna i sport	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0750		Dochody 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

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			Ogółem	97 235 082,14	0,00	760 104,00	97 995 186,14


 SKARBNIK MIASTA
 mgr Barbara Kościńska


 PREZYDENT MIASTA
 Rafał Ziętek

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **760.104 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna 40.500 zł

Rozdział 85219 – zwiększa się środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 40.500 zł zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-14/2008 z dnia 9 kwietnia 2008r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 719.604 zł

Rozdział 85415 – wprowadza się środki w wysokości 719.604 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-20/ 2008 z dnia 10 kwietnia 2008r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.04.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600	Transport i łączność	3 802 000,00	0,00	0,00	3 802 000,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 152 600,00	0,00	0,00	1 152 600,00
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
710	Działalność usługowa	335 119,00	0,00	0,00	335 119,00
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 zmi.	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		Cmentarz 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		Dodatki 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		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
	750		Administracja publiczna	10 216 071,00	0,00	0,00	10 216 071,00
	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)	9 350 918,00	0,00	0,00	9 350 918,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 790,00	0,00	0,00	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		Dodatki 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 zmii	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	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
	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		Odpisy 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
	4580		Pozostałe odsetki	1 219,00	0,00	0,00	1 219,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 051,00	0,00	0,00	13 051,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 106,00	0,00	0,00	1 623 106,00
	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		Dodatkiowe 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 zm.	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	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmi	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	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 047 790,00	0,00	0,00	1 047 790,00
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
758	Różne rozliczenia	3 476 660,00	0,00	0,00	3 476 660,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 476 660,00	0,00	0,00	3 476 660,00
4810	Rezerwy	3 476 660,00	0,00	0,00	3 476 660,00
801	Oświata i wychowanie	41 979 666,14	280 000,00	280 000,00	41 979 666,14
80101	Szkoły podstawowe	16 607 509,00	0,00	0,00	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	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	142 588,00	0,00	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	103 039,00	0,00	0,00	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 telefonii 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 zmniejszeniami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80104	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00
	Przedszkola	10 467 228,00	0,00	0,00	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	6 543 967,00	0,00	0,00	6 543 967,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 042,00	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	40 730,00	0,00	0,00	40 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	0,00	0,00	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	23 523,00	0,00	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 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zm ¹	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	0,00	0,00	210 252,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 726,00	0,00	0,00	35 726,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	877,00	0,00	0,00	877,00
4300			Zakup usług pozostałych	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 100,00	0,00	0,00	135 100,00
80148			Stółki 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			Dodatek 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	280 000,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	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			Ochrona zdrowia	1 047 398,00	0,00	0,00	1 047 398,00
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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 zm.	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	Dodatki 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 telebni 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
852	Pomoc społeczna	9 838 964,00	0,00	40 500,00	9 879 464,00
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	Odsutki 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	Odsutki 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	Rodział	§	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	40 500,00	2 120 635,00
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	40 500,00	1 464 079,00
4040			Dodatkowe 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			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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 401,00	0,00	0,00	516 401,00
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			Dodatkowe 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 zm.	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		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 105,00	0,00	719 604,00	1 534 709,00
	85401		Świetlice 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		Dodatek 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	719 604,00	748 724,00
	3240		Stypendia dla uczniów	29 120,00	0,00	719 604,00	748 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 364,00	10 000,00	10 000,00	3 007 364,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 064,00	0,00	0,00	473 064,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	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	396 292,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	1 400 000,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	399 982,00	10 000,00	0,00	389 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4520	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 400,00	0,00	0,00	559 400,00
		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			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		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			Kultura fizyczna i sport	2 018 600,00	0,00	0,00	2 018 600,00
		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	928 242,00	0,00	0,00	928 242,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00	0,00	0,00	64 258,00
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 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	Opisy 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	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
Ogółem					
		81 755 944,14	290 000,00	1 050 104,00	82 516 048,14

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
[Podpis]

PREZIDENT MIASTA
[Podpis]
[Podpis]

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 112/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.04.2008r.

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
710		Działalność usługowa	136 779,00
	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
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7 479,00
	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
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	129 300,00
750		Administracja publiczna	8 131 349,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 349,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		-	46 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 070 349,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 844,00
	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
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	60 000,00
	75416	Straż Miejska	1 282 844,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
		-	9 800,00
	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
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 273 044,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 600,00
	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
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	155 600,00
801		Oświata i wychowanie	34 534 964,14
	80101	Szkoły podstawowe	14 648 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394 144,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	14 648 598,00
80104			Przedszkola	8 445 716,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
			-	5 700,00
		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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 440 016,00
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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 492 553,00
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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 052,00
80148			Stołówki 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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	897 425,00
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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 620,14
851			Ochrona zdrowia	717 486,00
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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	116 500,00
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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	600 986,00
852			Pomoc społeczna	1 942 735,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 882 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 079,00
		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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 882 309,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	58 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 939,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 550,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00
	90095		Pozostała działalność	289 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
	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	289 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 240 400,00
	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
Ogółem				49 590 646,14
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				49 529 146,14
w tym:				
Zadania własne				49 590 646,14

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zajączkowski

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 770.104 zł oraz zmniejsza o kwotę 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

40.500 zł

Rozdział 85219 – zwiększa się środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 40.500 zł zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-14/2008 z dnia 9 kwietnia 2008r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

719.604 zł

Rozdział 85415 – wprowadza się środki w wysokości 719.604 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-20/ 2008 z dnia 10 kwietnia 2008r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 112/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.04.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zwiększenia	Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	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
			7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	796 900,00	0,00	0,00	796 900,00
	60004		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		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sblarskiej 1/3	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00
			7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
	6300		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
			5302. wykup nieruchomości	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			5215. Zakup organów do kaplicy omeniarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			7007. Przebudowa balaj wraz z odnowieniem kalki schodowej w budynku "C" UM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			7008. Przebudowa i przysposobienie balaj dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			5801. Dostarczenie UM w komputery	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

-26-

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
6107.	zakup samochodu dla KPP				
75412	Ochotnicze strażce pożarne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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 ratowniczo - gaśniczego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
758	Różne rozliczenia	273 100,00	186 522,00	0,00	86 578,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 100,00	186 522,00	0,00	86 578,00
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	273 100,00	186 522,00	0,00	86 578,00
7057.	rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	273 100,00	186 522,00	0,00	86 578,00
801	Oświata i wychowanie	1 718 500,00	0,00	142 280,00	1 860 780,00
80101	Szkoły podstawowe	1 210 000,00	0,00	142 280,00	1 352 280,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	142 280,00	1 342 280,00
7012.	Budowa boiska przy SP Nr 14	400 000,00	0,00	142 280,00	542 280,00
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
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	0,00	41 302,00	761 302,00
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	41 302,00	191 302,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	41 302,00	191 302,00
7021.	Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	150 000,00	0,00	41 302,00	191 302,00
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. Białobrzzeskiej	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 000,00	0,00	2 940,00	465 940,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 000,00	0,00	2 940,00	130 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	2 940,00	130 940,00
	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	2 940,00	32 940,00
	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
926	Kultura fizyczna i sport	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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
	Ogółem	5 320 000,00	186 522,00	186 522,00	5 320 000,00

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 Katarzyna Kołtowa

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 Katarzyna Kołtowa

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

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

Kwotę 186.522 zł z rezerwy przeznacza się na zwiększenie planu zadań:

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14” – dział 801, rozdział 80101 – 142.280 zł,
- „Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejek do ul. Parkowej – dział 900, rozdział 90004 – 41.302 zł,
- „Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej” – dział 921, rozdział 92109 – 2.940 zł.

Powyższa zmiana wynika z wartości złożonej oferty przetargowej oraz z wartości kosztorysów inwestorskich.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 112/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.04.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011		Administracja publiczna	391 714,00	2 600,00	2 600,00	391 714,00
			Urzędy wojewódzkie	391 714,00	2 600,00	2 600,00	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	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	600,00	0,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	2 600,00	4 200,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	0,00	0,00	900,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,00	0,00	0,00	13 679,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 208,00	1 000,00	0,00	1 208,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	21 076 246,00	0,00	0,00	21 076 246,00
	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 zmianą	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 telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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	Odpisy 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	Zasiłki 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
	Ogółem	21 483 220,00	2 600,00	2 600,00	21 483 220,00

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 Katarzyna Łoska

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Robert Zdobych