

**ZARZĄDZENIE Nr 135/2008**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 30 maja 2008 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy 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) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 3,
- 4) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5,
- 6) Dochody – porozumienia – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki – porozumienia – załącznik nr 7.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

<b>1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>125.383.150,45 zł</b>
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	98.473.266,14 zł
b) dochody majątkowe	5.260.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.483.884,31 zł
d) dochody wynikające z porozumień	166.000,00 zł
<b>2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>137.697.712,45 zł</b>
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	116.047.828,14 zł
w tym:	

- 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	21.483.884,31 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	166.000,00 zł
<b>3) Przychody ogółem:</b>	<b>18.299.285,00 zł</b>
<b>4) Rozchody ogółem:</b>	<b>5.984.723,00 zł</b>

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

Przygotował  
**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr Barbara Koścista*  
Zaopiniował  
pod względem prawnym:

**PREZYDENT MIASTA**  
*Rafał Zagrodan*

Referent ds. prawnych  
*Michałka*  
mgr Monika Michalska

# Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2008r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>139 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 163 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 163 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 020,00	0,00	0,00	2 145 020,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208 120,00	0,00	0,00	1 208 120,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 735,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 735,00	0,00	0,00	261 735,00
	0920		Pozostałe odsetki	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 135,00	0,00	0,00	5 135,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 180,00</b>
	75416		Straż Miejska	97 180,00	0,00	0,00	97 180,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 618 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 618 171,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 797 000,00	0,00	0,00	14 797 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	0320		Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0330		Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 936 000,00	0,00	0,00	8 936 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0320		Podatek rolny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0370		Opłata od posiadania psów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 538 171,00	0,00	0,00	34 538 171,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 738 171,00	0,00	0,00	32 738 171,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 759 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 759 210,00</b>
	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	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75807			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 039 240,00	0,00	0,00	1 039 240,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 039 240,00	0,00	0,00	1 039 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 511 978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>196 203,00</b>	<b>2 708 181,14</b>
80101			Szkoły podstawowe	56 878,00	0,00	177 660,00	234 538,00
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
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	177 660,00	177 660,00
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	18 543,00	45 562,14
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	18 543,00	40 990,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 700,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0480			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
85195			Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	700,00
0920			Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	600,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 919 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 877,00</b>	<b>3 201 150,00</b>
85212			Swiadczenia 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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	987 559,00	0,00	0,00	987 559,00
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	1 098 323,00	0,00	0,00	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)	1 068 323,00	0,00	0,00	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	281 877,00	1 049 668,00
	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	281 877,00	1 020 184,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 665,00</b>
	85305		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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>719 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 604,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	719 604,00	0,00	0,00	719 604,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	719 604,00	0,00	0,00	719 604,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 600,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
	0750		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		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0750		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

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>97 995 186,14</b>	<b>0,00</b>	<b>478 080,00</b>	<b>98 473 266,14</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Barbara Kościuszka*  
 m. Barbara Kościuszka

PREZIDENT MIASTA  
*Renata Zagrodzka*

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę 478.080 zł.

#### Zwiększenia

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 196.203 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 177.660 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji celowej na program „nauka języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej” zgodnie z decyzją Wojewody FN.I-30112-27/2008 z dnia 28.04.2008r.

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 18.543 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z decyzją Wojewody FN.I-30112-44/2008 z dnia 21.05.2008r.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 281.877 zł**

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 281.877 zł wynika ze zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z decyzją Wojewody FN.I-30112-28/2008 z dnia 30.04.2008r.



## Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
	01030		izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 714 300,00	0,00	0,00	2 714 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	0,00	532 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 152 600,00</b>	<b>8 950,00</b>	<b>8 950,00</b>	<b>1 152 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 600,00	8 950,00	8 950,00	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	8 950,00	8 950,00	241 050,00
	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	3 950,00	12 450,00
	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	5 000,00	10 000,00
	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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335 119,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>1 052,00</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		Cmentarz Miejski	203 000,00	1 052,00	1 052,00	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	804,00	102 804,00
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	6 300,00	0,00	73,00	6 373,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	1 052,00	0,00	16 548,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	175,00	2 575,00
	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>10 216 071,00</b>	<b>162 195,00</b>	<b>162 195,00</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		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 350 918,00</b>	<b>158 195,00</b>	<b>158 195,00</b>	<b>9 350 918,00</b>
	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	151 086,00	6 342 770,00
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	496 825,00	74 115,00	0,00	422 710,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 808,00	84 080,00	0,00	1 024 728,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158 032,00	0,00	7 109,00	165 141,00
	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 zmianą	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	4 000,00	330 100,00
	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	4 000,00	18 000,00
	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	4 000,00	0,00	98 553,00
	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	4 000,00	0,00	6 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 053,00	0,00	0,00	24 053,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 623 106,00</b>	<b>25 013,00</b>	<b>25 792,00</b>	<b>1 623 885,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 350,00	10 335,00	10 335,00	120 350,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	9 643,00	56 643,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	335,00	0,00	3 365,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	604,00	8 604,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	88,00	1 388,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	500,00	0,00	8 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>
	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
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 435 256,00</b>	<b>14 678,00</b>	<b>15 457,00</b>	<b>1 436 035,00</b>
	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	13 394,00	1 004 227,00
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	76 185,00	2 105,00	0,00	74 080,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 884,00	12 573,00	0,00	167 311,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 142,00	0,00	510,00	26 652,00
	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	1 553,00	28 105,00
	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
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4810		Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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
	<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>300 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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 zmianą	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	2,00	0,00	77 898,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,00	2,00
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
<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>3 476 660,00</b>	<b>1 214 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 261 719,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 476 660,00	1 214 941,00	0,00	2 261 719,00
4810	Rezerwy	3 476 660,00	1 214 941,00	0,00	2 261 719,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 979 666,14</b>	<b>292 395,00</b>	<b>1 473 128,00</b>	<b>43 160 399,14</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 607 509,00	127 380,00	692 424,00	17 172 553,00
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	482 425,00	11 876 569,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 210,00	90 556,00	0,00	898 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 641,00	23 374,00	42 399,00	1 976 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300 043,00	0,00	24 872,00	324 915,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 588,00	0,00	13 372,00	155 960,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	0,00	0,00	230,00
4260	Zakup energii	751 926,00	0,00	5 000,00	756 926,00
4270	Zakup usług remontowych	53 808,00	11 000,00	0,00	42 808,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 745,00	50,00	0,00	11 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 039,00	0,00	34 509,00	137 548,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7 364,00	400,00	0,00	6 964,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 610,00	900,00	660,00	36 370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 964,00	0,00	600,00	5 564,00
4430	Różne opłaty i składki	15 480,00	100,00	500,00	15 880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 769,00	0,00	87 087,00	820 856,00
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

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 760,00	1 000,00	0,00	8 760,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 310,00	0,00	1 000,00	25 310,00
	80104		Przedszkola	10 467 228,00	76 116,00	358 129,00	10 749 241,00
		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	271 140,00	6 815 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 042,00	25 069,00	0,00	509 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 912,00	46 101,00	268,00	1 142 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 095,00	0,00	13 451,00	186 546,00
		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	200,00	11 600,00	192 668,00
		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	3 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	453 294,00	0,00	0,00	453 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 237,00	500,00	0,00	53 737,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	0,00	200,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 805,00	290,00	1 600,00	111 115,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 531,00	692,00	764,00	10 603,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	40 730,00	764,00	0,00	39 966,00
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 256,00	0,00	55 316,00	465 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	0,00	290,00	12 410,00
		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	2 500,00	0,00	21 023,00
	80110		Gimnazja	11 731 135,00	84 989,00	348 658,00	11 994 804,00
		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	228 617,00	8 345 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 731,00	56 080,00	0,00	656 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 875,00	22 728,00	18 479,00	1 432 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 561,00	0,00	17 663,00	231 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	5 000,00	6 920,00	14 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 260,00	0,00	8 992,00	72 252,00
		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	1 000,00	25 044,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 569,00	0,00	0,00	6 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 593,00	0,00	9 300,00	63 893,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 115,00	582,00	0,00	4 533,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	38 866,00	0,00	340,00	39 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4430		Różne opłaty i składki	7 216,00	99,00	19,00	7 136,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 159,00	0,00	56 828,00	581 987,00
	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	500,00	0,00	6 560,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 011,00	0,00	500,00	20 511,00
80113			Dowózienie 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	227,00	210 479,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 726,00	0,00	176,00	35 902,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00	0,00	46,00	5 495,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	877,00	0,00	5,00	882,00
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			Sbówki szkolne	932 929,00	3 910,00	48 832,00	977 851,00
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	25 694,00	732 692,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514,00	2 543,00	8 237,00	58 208,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	119 629,00	1 367,00	4 044,00	122 306,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 284,00	0,00	971,00	19 255,00
4260			Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	30,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 379,00	0,00	4 886,00	36 265,00
80195			Pozostała działalność	2 028 413,14	0,00	24 858,00	2 053 271,14
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	18 543,00	46 990,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 746,00	0,00	6 315,00	354 061,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 047 398,00</b>	<b>38 956,00</b>	<b>85 568,00</b>	<b>1 094 010,00</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	31 000,00	31 000,00	320 000,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	85 570,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	30 000,00	46 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	7 956,00	54 568,00	770 010,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	0,00	4 000,00	5 328,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 121,00	0,00	30 021,00	497 142,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 555,00	5 956,00	0,00	30 599,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 970,00	2 000,00	0,00	82 970,00
	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	10 000,00	13 098,00
	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	5 000,00	12 081,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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	5 547,00	23 908,00
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 879 464,00</b>	<b>12 344,00</b>	<b>363 397,00</b>	<b>10 230 517,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 017 898,00	900,00	0,00	4 016 998,00
	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



Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4560			Odeiski od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	900,00	0,00	1 100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
3110			Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 120 635,00	10 926,00	78 541,00	2 188 250,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 079,00	0,00	34 039,00	1 498 118,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	264 216,00	10 926,00	0,00	253 290,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	35 588,00	0,00	4 400,00	39 988,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 197,00	0,00	10 000,00	62 197,00
4260			Zakup energii	45 300,00	0,00	5 557,00	50 857,00
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	13 000,00	51 000,00
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	6 545,00	58 174,00
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	518,00	2 079,00	62 401,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615,00	0,00	1 684,00	50 299,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	518,00	0,00	8 102,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	0,00	89,00	1 280,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	0,00	306,00	2 720,00
85295			Pozostała działalność	1 248 591,00	0,00	282 777,00	1 531 368,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	800,00	800,00
3110			Świadczenia społeczne	1 238 591,00	0,00	267 877,00	1 506 468,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
4560			Odeiski od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>516 401,00</b>	<b>4 368,00</b>	<b>15 828,00</b>	<b>527 861,00</b>
85305			Żłobki	466 401,00	4 368,00	15 828,00	477 861,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	9 575,00	299 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 421,00	1 805,00	0,00	19 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,00	2 563,00	0,00	50 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 643,00	0,00	434,00	8 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	0,00	4 000,00	10 540,00
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	36 440,00	0,00	0,00	36 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 062,00	0,00	0,00	3 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	925,00	0,00	0,00	925,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 914,00	0,00	1 789,00	14 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	480,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00	600,00
		85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 534 709,00</b>	<b>3 529,00</b>	<b>18 888,00</b>	<b>1 550 068,00</b>
		85401	Swietlice szkolne	785 985,00	3 529,00	18 888,00	801 344,00
		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	12 863,00	574 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 822,00	2 419,00	0,00	42 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 494,00	960,00	2 458,00	97 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 808,00	0,00	528,00	15 336,00
		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	50,00	173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 446,00	0,00	2 839,00	47 285,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440,00	150,00	0,00	1 290,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	150,00	250,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	748 724,00	0,00	0,00	748 724,00
		3240	Stypendia dla uczniów	748 724,00	0,00	0,00	748 724,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 007 364,00</b>	<b>12 024,00</b>	<b>20 724,00</b>	<b>3 016 064,00</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 064,00	0,00	8 700,00	481 764,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 072,00	0,00	0,00	76 072,00
	4300		Zakup usług pozostałych	396 292,00	0,00	8 700,00	404 992,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
90013			Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4300		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
	4270		Zakup usług remontowych	389 982,00	0,00	0,00	389 982,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095			Pozostała działalność	620 300,00	12 024,00	12 024,00	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	11 605,00	111 605,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	2 024,00	0,00	12 976,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	195,00	41 195,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	224,00	6 224,00
	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 telebni komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni 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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	3 000,00	81 325,00	2 096 925,00
92604	Institucje kultury fizycznej	1 805 000,00	3 000,00	81 325,00	1 883 325,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 242,00	0,00	29 310,00	957 552,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	64 258,00	0,00	0,00	64 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00	0,00	150,00	167 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	0,00	210,00	25 810,00
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	40 000,00	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	0,00	2 500,00	39 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	0,00	4 655,00	35 055,00
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	4 000,00	6 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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>82 516 048,14</b>	<b>1 778 769,00</b>	<b>2 256 849,00</b>	<b>82 994 128,14</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Zagrodzki

## Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2008r.

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	102 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>129 300,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 135 349,00</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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
			-	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 070 349,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>18 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 352 070,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>70 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	1 282 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
			-	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 652,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 272 270,00</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>35 407 553,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 084 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 876 569,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>15 084 364,00</b>
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>8 659 405,00</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
			-	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 815 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 546,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 653 705,00</b>
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>10 680 424,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>10 680 424,00</b>
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 279,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>42 279,00</b>
80148			<b>Stółówki szkolne</b>	<b>932 461,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 255,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>932 461,00</b>
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 620,14</b>
		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>709 551,00</b>
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 500,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 570,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>86 500,00</b>
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 051,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>623 051,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 976 503,00</b>
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>2 000,00</b>
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 914 822,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 914 822,00</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 681,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 299,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
	<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>59 681,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>377 580,00</b>
85305	Żłobki	377 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 212,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 077,00
	<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>377 580,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>730 020,00</b>
85401	Świetlice szkolne	730 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 289,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 403,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 992,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 336,00
	<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>730 020,00</b>
<b>90</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>289 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	289 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 976,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 195,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 224,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>289 000,00</b>
<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
	<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>10 000,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 270 070,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 246 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 552,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 246 670,00</b>
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
	<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>23 400,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>50 550 075,14</b>
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	50 488 575,14
	w tym:	
	Zadania własne	50 550 075,14

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

## CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **2.256.849 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.778.769 zł**.

### Zwiększenia

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** **25.792 zł**

Rozdział 75416 – zwiększa się plan o kwotę 15.457 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej..

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **1.473.128 zł**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan o kwotę 692.424 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z zakończeniem dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008r.) – 177.660 zł,
- skutki podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych 372.036 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87.087 zł,
- zakup sprzętu p.poż. – 5.870 zł,
- wywóz nieczystości oraz usługi pozostałe – 30.609 zł,
- budowę przyłącza kablowego, sieci elektroenergetycznej – 4.900 zł,
- podróże służbowe i ubezpieczenie majątku – 1.100 zł,
- zakup energii elektrycznej – 10.000 zł,
- zakup środków czystości – 1.500 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.000 zł,
- opłatę za usługi telefoniczne – 662 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan o kwotę 358.129 zł z przeznaczeniem na:

- skutki podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników przedszkoli 242.343 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.316 zł,
- zakup drukarki laserowej, kserokopiarki i komputera – 2.900 zł,
- odprawy emerytalne – 42.516 zł,
- szkolenia pracowników - 290 zł,
- opłatę za usługi telefoniczne i internetowe – 764 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych – 1.500 zł,
- przegląd obiektu – 1.600 zł,
- wyposażenie sal przedszkolnych – 9.200 zł,
- zakup pompy do centralnego ogrzewania – 1.500 zł.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan o kwotę 348.658 zł z przeznaczeniem na:



- skutki podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjów 271.679 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56.828 zł,
- wywóz nieczystości – 7.219 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 500 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 340 zł,
- zakup środków czystości i materiałów do konserwacji – 5.658 zł,
- zakup sprzętu p.poż. – 814 zł,
- naprawy instalacji elektrycznej – 1.000 zł,
- wyposażenie archiwum zakładowego – 4.620 zł.

Rozdział 80146 - zwiększa się plan o kwotę 227 zł w związku ze wzrostem wynagrodzenia doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan o kwotę 48.832 zł z przeznaczeniem na:

- skutki podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników stołówek szkolnych – 38.946 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.886 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.000 zł.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan o kwotę 24.858 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 6.315 zł,
- wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 18.543 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**85.568 zł**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 54.568 zł z przeznaczeniem na:

- skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników ORDN – 30.021 zł,
- odprawę pośmiertną – 4.000 zł,
- wymianę mebli w gabinetach psychologa, logopedy i głównego księgowego – 10.000 zł,
- naprawę i konserwację układu samoczynnego załączenia rezerwy, naprawę układu sterowania oświetlenia zewnętrznego Ośrodka oraz na przeinstalowanie zasilania elektrycznego – 5.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 5.547 zł.

Ponadto ulega zmianie zapis zadania w § 4300, który otrzymuje brzmienie:

„ Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy, kolonie terapeutyczne dla dzieci i potrzebami MKRPA”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**363.397 zł**

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 78.541 zł z przeznaczeniem na:

- skutki podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników MOPS 43.439 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.545 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.557 zł,
- wywóz nieczystości oraz usługi pozostałe – 13.000 zł,
- zakup wyposażenia – 10.000 zł

Rozdział 85228 – zwiększa się plan o kwotę 2.079 zł z przeznaczeniem na:

- skutki podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników MOPS 1.773 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 306 zł.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 282.777 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 267.877 zł,
- utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego punktu przygotowywania posiłków – 10.000 zł,
- dowóz posiłków – 4.000 zł,
- zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych dotacji – 900 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ** **15.828 zł**

Rozdział 85305 – zwiększa się plan o kwotę 15.828 zł z przeznaczeniem na:

- skutki podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Żłobka 10.009 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.789 zł,
- doposażenie placówki w sprzęt i urządzenia – 4.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 30 zł.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **18.888 zł**

Rozdział 85401 – zwiększenie o kwotę 18.888 zł z przeznaczeniem na:

- skutki podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników świetlic 15.849 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.839 zł,
- wywóz nieczystości – 200 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **20.724 zł**

Rozdział 90003 – zwiększa się plan o kwotę 8.700 zł na prace społeczno – użyteczne z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **81.325 zł**

Rozdział 92604 – zwiększa się środki o kwotę 81.325 zł z przeznaczeniem na:

- skutki podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników OSiR – 29.670 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.655 zł,
- konserwację i naprawy boisk piłkarskich – 40.000 zł,
- podróże służbowe – 500 zł,
- szkolenia pracowników – 4.000 zł,
- wywóz nieczystości i usługi pozostałe – 2.500 zł.

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

### **Z m n i e j s z e n i a**

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 25.013 zł**

Rozdział 75416 – zmniejszenie o kwotę 14.678 zł spowodowane jest przesunięciami środków między paragrafami w celu dostosowania do potrzeb.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 1.214.941 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych:

- Straż Miejska – 779 zł,
- Szkoły Podstawowe i Gimnazja – 717.876 zł,
- Przedszkola – 282.013 zł,
- ORDN – 46.612 zł,
- MOPS – 69.176 zł,
- Żłobek – 11.460 zł,
- OSiR – 87.025 zł,

na:

- skutki podwyżek,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- bieżące utrzymanie placówek,
- zakup sprzętu i wyposażenia (komputer, kserokopiarka, drukarka),
- konserwację i naprawę boisk piłkarskich w OSiR.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 292.395 zł**

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 127.380 zł spowodowane jest przesunięciami środków między paragrafami w celu dostosowania do potrzeb.

Rozdział 80104 – zmniejszenie o 76.116 zł spowodowane jest przesunięciami środków między paragrafami w celu dostosowania do potrzeb.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o 84.989 zł spowodowane jest przesunięciami środków między paragrafami w celu dostosowania do potrzeb.

Rozdział 80148 – zmniejszenie o 3.910 zł spowodowane jest przesunięciami środków między paragrafami w celu dostosowania do potrzeb.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 38.956 zł**

Rozdział 85195 – zmniejszenie o kwotę 7.956 zł wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania oraz do potrzeb.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 12.344 zł**

Rozdział 85214 – zmniejszenie o kwotę 900 zł spowodowane jest przesunięciami środków między paragrafami w celu dostosowania do potrzeb.

Rozdział 85219 – zmniejszenie o kwotę 10.926 zł spowodowane jest przesunięciami środków między paragrafami w celu dostosowania do potrzeb.

Rozdział 85228 – zmniejszenie o kwotę 518 zł spowodowane jest przesunięciami środków między paragrafami w celu dostosowania do potrzeb.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ  
4.368 zł**

Rozdział 85305 – zmniejszenie o kwotę 4.368 zł wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania oraz do potrzeb.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.529 zł**

Rozdział 85401 – zmniejszenie o kwotę 3.529 zł wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania oraz do potrzeb.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.000 zł**

Rozdział 92604 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł spowodowane jest przesunięciami środków między paragrafami w celu dostosowania do potrzeb.

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

## Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 135/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2008r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,31</b>	<b>664,31</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	664,31	664,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	664,31	664,31
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>391 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 714,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	391 714,00	0,00	0,00	391 714,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 714,00	0,00	0,00	391 714,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 560,00</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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 076 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 076 246,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 218 625,00	0,00	0,00	18 218 625,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 218 625,00	0,00	0,00	18 218 625,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
	<b>Ogółem</b>	<b>21 483 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,31</b>	<b>21 483 884,31</b>

## Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 135/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,31</b>	<b>664,31</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	664,31	664,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13,03	13,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	651,28	651,28
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>391 714,00</b>	<b>5 030,00</b>	<b>5 030,00</b>	<b>391 714,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 714,00	5 030,00	5 030,00	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	4 922,00	267 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,00	5 030,00	0,00	43 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 987,00	0,00	108,00	7 095,00
		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	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	0,00	0,00	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,00	0,00	0,00	13 679,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751			<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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 076 246,00</b>	<b>33 557,00</b>	<b>33 557,00</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	33 557,00	33 557,00	18 218 625,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	650,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	17 397 985,00	0,00	0,00	17 397 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	0,00	28 465,00	362 465,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 508,00	0,00	0,00	23 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	0,00	4 395,00	356 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	697,00	9 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	5 557,00	0,00	9 643,00
		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	13 000,00	0,00	11 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370	Oplaty 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
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
	85228		Świadczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
			Zakup usług pozostałych	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
			<b>Ogółem</b>	<b>21 483 220,00</b>	<b>38 587,00</b>	<b>39 251,31</b>	<b>21 483 884,31</b>

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Zagórski

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zwiększa się **dochody** o kwotę **664,31 zł.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **664,31 zł**

---

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 664,31 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-40/2008 z 19 maja 2008r. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwiększa się **wydatki** o kwotę **39.251,31 zł** oraz zmniejsza o kwotę **38.587 zł.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **664,31 zł**

---

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 664,31 zł z tytułu dotacji celowej na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.



### Dochody - porozumienia

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 135/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	<b>Działalność usługowa</b>	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
71035	Cmentarz Miejski	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>166 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kosciska

WZRODZENI MIASTA  
Rafał Zarozdoy

## Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 135/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
71035	Cmentarz Miejski	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>628,00</b>	<b>628,00</b>	<b>90 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	90 000,00	628,00	628,00	90 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172,00	0,00	0,00	172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00	0,00	628,00	61 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	628,00	0,00	4 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	0,00	0,00	11 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	0,00	0,00	1 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	0,00	0,00	402,00
4260	Zakup energii	5 630,00	0,00	0,00	5 630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	0,00	0,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	919,00	0,00	0,00	919,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	98,00	0,00	0,00	98,00
4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	0,00	0,00	253,00
4430	Różne opłaty i składki	862,00	0,00	0,00	862,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,00	0,00	0,00	2 384,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	0,00	0,00	861,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92,00	0,00	0,00	92,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	218,00	0,00	0,00	218,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>155 000,00</b>	<b>628,00</b>	<b>11 628,00</b>	<b>166 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościła

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Zagorodni

## CZEŚĆ OPISOWA

### ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

W ramach zadań z zakresu porozumień dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **11.000 zł.**

**DZIAŁ 710 – Cmentarz wojenny** **11.000 zł**

Rozdział 71035 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-33/2008 z 12 maja 2008r. wprowadza się środki w wysokości 11.000 zł na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

W ramach zadań z zakresu porozumień dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków.

**DZIAŁ 710 – Cmentarz wojenny** **11.000 zł**

Rozdział 71035 - na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia** **(+, -) 628 zł**

Rozdział 85195 – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – dokonuje się przesunięć między paragrafami celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.