

# ZARZĄDZENIE Nr 174/2008

## PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 lipca 2008r.

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

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 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) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 4,
- 5) Dotacje przedmiotowe i celowe – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

<b>1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>127.918.228,45 zł</b>
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	100.898.344,14 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	276.000,00 zł
<b>2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>143.131.246,45 zł</b>
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	121.371.362,14 zł
w tym:	

- wydatki bieżące	87.487.306,14 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.902.700,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	19.479.912,00 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	3.498.894,00 zł
- wydatki - dotacje przedmiotowe i celowe	5.002.550,00 zł

b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.483.884,31 zł

c) wydatki wynikające z porozumień 276.000,00 zł

**3) Przychody ogółem: 21.197.741,00 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 Kocelata*

Zaopiniował

pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych

*Michalska*

*mgr Monika Michalska*

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Zagrodzki*

## Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.07.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>152 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 150,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	139 550,00	0,00	0,00	139 550,00
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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 195 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 195 850,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 020,00	0,00	0,00	2 150 020,00
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 045 830,00	0,00	0,00	1 045 830,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 045 830,00	0,00	0,00	1 045 830,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>293 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 435,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 435,00	0,00	0,00	293 435,00
0920	Pozostałe odsetki	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
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

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 380,00</b>
	75416		Straż Miejska	98 380,00	0,00	0,00	98 380,00
	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 828 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 828 671,00</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			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 797 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 797 000,00</b>
	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			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 146 000,00</b>
	0310		Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0320		Podatek rolny	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>890 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 500,00</b>
	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
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	500,00
75619			<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
2440			<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed-	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				zmiana			
	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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 039 240,00	0,00	0,00	1 039 240,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 039 240,00	0,00	0,00	1 039 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 978 126,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 126,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	239 779,00	0,00	0,00	239 779,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 019,00	0,00	0,00	17 019,00
	0920		Pozostałe odsetki	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
	80104		Przedszkola	2 621 943,00	0,00	0,00	2 621 943,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 817 273,00	0,00	0,00	1 817 273,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 032,00	0,00	0,00	9 032,00
	0830		Wpływy z usług	720 070,00	0,00	0,00	720 070,00
	0920		Pozostałe odsetki	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 263,00	0,00	0,00	10 263,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 505,00	0,00	0,00	35 505,00
	80110		Gimnazja	70 842,00	0,00	0,00	70 842,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	399,00	0,00	0,00	399,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 953,00	0,00	0,00	20 953,00
	80195		Pozostała działalność	45 562,14	0,00	0,00	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)	40 990,00	0,00	0,00	40 990,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>730 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 700,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan prze-	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				zmiana			
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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>3 759 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 650,00</b>	<b>4 050 803,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	987 559,00	0,00	291 650,00	1 279 209,00
	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	291 650,00	1 248 809,00
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	1 607 671,00	0,00	0,00	1 607 671,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 284,00	0,00	0,00	30 284,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 020 184,00	0,00	0,00	1 020 184,00
8538			Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	557 203,00	0,00	0,00	557 203,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 665,00</b>
	85305		Żłobki	106 665,00	0,00	0,00	106 665,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	61 915,00	0,00	0,00	61 915,00
	0830		Wpływy z usług	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
<b>854</b>			<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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 750,00</b>

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	312 150,00	0,00	0,00	312 150,00
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
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	150,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2710			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>287 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 500,00</b>
92604			Instytucje kultury fizycznej	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00
0830			Wpływy z usług	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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>100 606 694,14</b>	<b>0,00</b>	<b>291 650,00</b>	<b>100 898 344,14</b>

*[Handwritten signature]*

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Łagoda*

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DOCHODY WŁASNE**

)  
Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dn. 4 lipca 2008r. Nr FN.I-30112-66/2008 o kwotę 291.650 zł.

Powyższa dotacja zaplanowana zostaje w dziale 852, rozdział 85214 z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.  
)



## Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.07.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	4 172 000,00	0,00	0,00	4 172 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 322 000,00	0,00	0,00	3 322 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 784 300,00	0,00	0,00	2 784 300,00
	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>	2 219 900,00	0,00	0,00	2 219 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 900,00	0,00	0,00	2 086 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 797 300,00	0,00	0,00	1 797 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	241 050,00	0,00	0,00	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	12 450,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	4260		Zakup energii	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	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

-10-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przeznaczenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	0,00	770,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00	110,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 640,00	0,00	0,00	94 640,00
	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	102 804,00	0,00	0,00	102 804,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00	0,00	0,00	6 373,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 548,00	0,00	0,00	16 548,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	0,00	0,00	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 242 721,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>10 242 721,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 500,00	0,00	0,00	456 500,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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)	9 388 618,00	45 700,00	45 700,00	9 388 618,00

-11-

Dział	Rodział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	6 342 770,00	0,00	0,00	6 342 770,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	422 710,00	0,00	0,00	422 710,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 728,00	0,00	2 670,00	1 027 398,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	165 141,00	0,00	430,00	165 571,00
	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	17 600,00	132 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	0,00	25 000,00	272 000,00
	4260		Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	42 700,00	7 700,00	0,00	35 000,00
	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	4580		Pozostałe odsetki	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	83 000,00	38 000,00	0,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 050,00	0,00	0,00	299 050,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	0,00	0,00	105 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	168 950,00	0,00	0,00	168 950,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	98 553,00	0,00	0,00	98 553,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	0,00	0,00	830,00
	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	5 170,00	0,00	0,00	5 170,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 053,00	0,00	0,00	24 053,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 669 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 307,00</b>
	75412		Ochronicze straże pożarne	120 350,00	0,00	0,00	120 350,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 643,00	0,00	0,00	56 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	0,00	0,00	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	0,00	0,00	8 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	0,00	0,00	1 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	1 481 457,00	0,00	0,00	1 481 457,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 649,00	0,00	0,00	1 049 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00	0,00	0,00	74 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 311,00	0,00	0,00	167 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 652,00	0,00	0,00	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	28 105,00	0,00	0,00	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
		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
			PP2 2008.1.101.18.1				

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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>Docho</b> dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	0,00	0,00	31 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 898,00	0,00	0,00	77 898,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,00	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>2 261 388,00</b>	<b>550 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 318,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 261 388,00	550 070,00	0,00	1 711 318,00
	4810		Rezerwy	2 261 388,00	550 070,00	0,00	1 711 318,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 117 839,14</b>	<b>72 000,00</b>	<b>504 970,00</b>	<b>45 550 809,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 031 448,00	0,00	70 800,00	18 102 248,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 510,00	0,00	0,00	51 510,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 669 324,00	0,00	0,00	12 669 324,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00	0,00	0,00	898 654,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 906,00	0,00	0,00	2 035 906,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	324 915,00	0,00	0,00	324 915,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162 860,00	0,00	52 600,00	215 460,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	0,00	0,00	230,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
	4260		Zakup energii	756 926,00	0,00	0,00	756 926,00

-14-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4270		Zakup usług remontowych	42 808,00	0,00	0,00	42 808,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 695,00	0,00	0,00	11 695,00
	4300		Zakup usług pozostałych	137 548,00	0,00	0,00	137 548,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 564,00	0,00	0,00	5 564,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 880,00	0,00	0,00	15 880,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 856,00	0,00	0,00	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
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 310,00	0,00	0,00	25 310,00
80104			Przedzskola	11 174 845,00	0,00	60 600,00	11 235 445,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 984,00	0,00	0,00	29 984,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223 892,00	0,00	0,00	7 223 892,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	509 973,00	0,00	0,00	509 973,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 079,00	0,00	0,00	1 142 079,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	187 333,00	0,00	0,00	187 333,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 668,00	0,00	47 800,00	240 468,00
	4220		Zakup środków żywności	670 579,00	0,00	0,00	670 579,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 779,00	0,00	12 800,00	23 579,00
	4260		Zakup energii	453 294,00	0,00	0,00	453 294,00
	4270		Zakup usług remontowych	53 737,00	0,00	0,00	53 737,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 115,00	0,00	0,00	111 115,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 603,00	0,00	0,00	10 603,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	39 966,00	0,00	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 572,00	0,00	0,00	465 572,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 410,00	0,00	0,00	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	21 023,00	0,00	0,00	21 023,00
80110			Gimnazja	12 603 194,00	0,00	59 570,00	12 662 764,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 542,00	0,00	0,00	44 542,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 924 676,00	0,00	33 775,00	8 958 451,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	656 651,00	0,00	0,00	656 651,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 456,00	0,00	0,00	1 460 456,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	232 871,00	0,00	0,00	232 871,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 252,00	0,00	20 495,00	92 747,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	0,00	0,00	120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
		4260	Zakup energii	433 517,00	0,00	0,00	433 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 044,00	0,00	0,00	25 044,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 569,00	0,00	0,00	6 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 893,00	0,00	0,00	63 893,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 533,00	0,00	0,00	4 533,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 206,00	0,00	0,00	39 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 136,00	0,00	0,00	7 136,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 987,00	0,00	0,00	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	6 560,00	0,00	0,00	6 560,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 511,00	0,00	0,00	20 511,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 531,00	0,00	0,00	2 531,00
80146			Zakup usług pozostałych	2 531,00	0,00	0,00	2 531,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 008,00	0,00	0,00	211 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314,00	0,00	0,00	36 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	0,00	0,00	5 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	0,00	0,00	892,00
		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			Stołówki szkolne	1 036 542,00	0,00	0,00	1 036 542,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 095,00	0,00	0,00	4 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 417,00	0,00	0,00	784 417,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	58 208,00	0,00	0,00	58 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 257,00	0,00	0,00	128 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 270,00	0,00	0,00	20 270,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	30,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 265,00	0,00	0,00	36 265,00
80195			Pozostała działalność	2 058 271,14	72 000,00	314 000,00	2 300 271,14
		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	146 550,00	0,00	242 000,00	388 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	72 000,00	72 000,00	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 990,00	0,00	0,00	48 990,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed-	ana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 061,00	0,00	0,00	0,00	354 061,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 205 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 014,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 570,00	0,00	0,00	0,00	105 570,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 430,00	0,00	0,00	0,00	61 430,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	844 014,00	0,00	0,00	0,00	844 014,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 146,00	0,00	0,00	0,00	571 146,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	30 599,00	0,00	0,00	0,00	30 599,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00	0,00	0,00	0,00	82 970,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	0,00	0,00	0,00	12 340,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00
	4260		Zakup energii	43 370,00	0,00	0,00	0,00	43 370,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 081,00	0,00	0,00	0,00	12 081,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 311,00	0,00	0,00	0,00	4 311,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 947,00	0,00	0,00	0,00	1 947,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 638,00	0,00	0,00	0,00	6 638,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 908,00	0,00	0,00	0,00	23 908,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 878 029,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>316 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 169 679,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	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			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 016 998,00	0,00	291 650,00	4 308 648,00
	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	2 792 528,00	0,00	291 650,00	3 084 178,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	65 370,00	0,00	0,00	65 370,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	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	2 274 200,00	500,00	500,00	2 274 200,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 068,00	0,00	0,00	1 584 068,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 290,00	0,00	0,00	253 290,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 988,00	0,00	0,00	39 988,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 197,00	0,00	0,00	62 197,00
	4260		Zakup energii	50 857,00	500,00	0,00	50 357,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 174,00	0,00	0,00	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	66 760,00	0,00	0,00	66 760,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 658,00	0,00	0,00	54 658,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00	0,00	0,00	8 102,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00
85295			Pozostała działalność	2 088 571,00	24 600,00	24 600,00	2 088 571,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	800,00
3110			Świadczenia społeczne	1 506 468,00	24 600,00	0,00	1 481 868,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	64 170,00	0,00	0,00	64 170,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
4128			Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
4218			Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4268			Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	900,00	0,00	0,00	900,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
4308			Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	293 663,00	0,00	0,00	293 663,00
4560			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
4758			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>543 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>556 973,00</b>
85305			Zobowiązania	491 093,00	0,00	13 000,00	504 093,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 907,00	0,00	0,00	312 907,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00	0,00	0,00	19 616,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 212,00	0,00	0,00	50 212,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 077,00	0,00	0,00	8 077,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	0,00	11 000,00	21 540,00
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	2 000,00	2 500,00
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	30,00	0,00	0,00	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			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	14 703,00	0,00	0,00	14 703,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	52 880,00	0,00	0,00	52 880,00
4270			Zakup usług remontowych	52 880,00	0,00	0,00	52 880,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 557 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 476,00</b>
85401			Świetlice szkolne	808 002,00	0,00	0,00	808 002,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 483,00	0,00	0,00	588 483,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 739,00	0,00	0,00	41 739,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 754,00	0,00	0,00	94 754,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 226,00	0,00	0,00	15 226,00
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	173,00	0,00	0,00	173,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 761,00	0,00	0,00	43 761,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	0,00	0,00	250,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	749 474,00	0,00	0,00	749 474,00
3240			Stypendia dla uczniów	749 474,00	0,00	0,00	749 474,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 081 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 064,00</b>
90003			Oczyszczanie miast i wsi	481 764,00	0,00	0,00	481 764,00
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	404 992,00	0,00	0,00	404 992,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
4260			Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4270			Zakup usług remontowych	439 982,00	0,00	0,00	439 982,00
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	635 300,00	0,00	0,00	635 300,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 605,00	0,00	0,00	111 605,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 976,00	0,00	0,00	12 976,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 195,00	0,00	0,00	41 195,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 224,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	210 100,00	0,00	0,00	210 100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>564 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 400,00</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	459 400,00	0,00	0,00	459 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 066 155,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>2 066 155,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 952 555,00	11 300,00	11 300,00	1 952 555,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	3 500,00	8 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 942,00	3 500,00	0,00	1 022 442,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00	0,00	0,00	64 258,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	167 400,00	0,00	0,00	167 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	7 800,00	0,00	24 200,00
	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	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 100,00	0,00	7 800,00	46 900,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 055,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92695	Stypendia różne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Pozostała działalność	73 600,00	0,00	0,00	73 600,00
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 osobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>87 299 756,14</b>	<b>704 170,00</b>	<b>891 720,00</b>	<b>87 487 306,14</b>

*[Handwritten signature]*

WZŁYBIENT MIASTA  
Rafał Zagrodzki

## Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.07.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 660,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	5 360,00
	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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	129 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 156 879,00</b>
	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)	8 137 049,00
		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	1 027 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 600,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 091 049,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	830,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 397 492,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	70 000,00
	75416		Straż Miejska	1 327 492,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
			-	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 652,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 317 692,00
<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>155 900,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	155 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	155 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 370 505,14</b>
80101			Szkoły podstawowe	15 936 359,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 669 324,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 906,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	324 915,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>15 936 359,00</b>
80104			Przedszkola	9 068 977,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
			-	5 700,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223 892,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 973,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 079,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	187 333,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>9 063 277,00</b>
80110			Gimnazja	11 322 589,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 958 451,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 456,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	232 871,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>11 322 589,00</b>
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 808,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	892,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>42 808,00</b>
80148			Stołówki szkolne	991 152,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 417,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 208,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 257,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	20 270,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>991 152,00</b>
80195			Pozostała działalność	8 620,14
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14
4120			Składki na Fundusz Pracy	158,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 620,14</b>
1			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>805 125,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 070,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	105 570,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>108 070,00</b>
85195			Pozostała działalność	697 055,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 146,00
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>697 055,00</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 142 452,00</b>
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>2 000,00</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 000 772,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 068,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	253 290,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 988,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>2 000 772,00</b>
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 040,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 658,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>64 040,00</b>
85295			Pozostała działalność	75 640,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	64 170,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	9 900,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 570,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>75 640,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>390 812,00</b>
	85305		Żłobki	390 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 907,00
		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>390 812,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>740 202,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	740 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 226,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>740 202,00</b>
<b>900</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>18 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>18 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 328 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 304 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 304 600,00</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>

Ogółem

52 929 027,14

w tym:  
WYNAGRODZENIA I POCHODNE

52 867 527,14

w tym:  
Zadania własne

52 929 027,14

SKARBNIK MIASTA

MOSCI  
Urząd Miejski w Moszczynie

PREZYDENT MIASTA



## CZĘŚĆ OPISOWA

### WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych – dział 758, rozdział 75818 w wysokości 550.070 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków inwestycyjnych – 104.100 zł i zakupy wyposażenia – 37.600 zł dla wszystkich placówek oświatowych zorganizowane w drodze zamówień publicznych przez Wydział Edukacji UM,
- zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół, przedszkoli i Żłobka – 170.195 zł, realizowane przez poszczególne jednostki,
- zakup oleju opałowego, węgla i koks realizowany przez Wydział Edukacji UM w drodze zamówień publicznych, dla podległych szkół i przedszkoli – 204.400 zł,
- wypłatę odpraw pieniężnych dla 3 nauczycieli z Zespołu Szkół Gimnazjalnych, z którymi rozwiązuje się stosunek pracy ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów oraz przejścia na emeryturę – 33.775 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852, rozdział 85214 w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Łódzkiego w wysokości 291.650 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS.

Pozostałe zmiany w planie budżetu Miasta dotyczą przesunięć środków między paragrafami

## Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 174/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.07.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
			Dostarczanie wody	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			7091. Budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>796 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 900,00</b>
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	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. Siolarskiej 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	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 cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>149 100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00	0,00	26 500,00	149 100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	0,00	26 500,00	109 100,00
			5811. rozbudowa monitoringu UM	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
			7007. Przebudowa boalet wraz z odnowieniem kalki schodowej w budynku "C" UM	50 000,00	0,00	21 000,00	71 000,00
			7008. Przebudowa i przysposobienie boalei dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	25 000,00	0,00	5 500,00	30 500,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

261

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5801. Dosprzężowanie UM w komputery	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	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 straż 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 - gasniczego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 578,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 078,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 578,00	26 500,00	0,00	60 078,00
	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	86 578,00	26 500,00	0,00	60 078,00
			7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	86 578,00	26 500,00	0,00	60 078,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 126 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>2 230 880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 416 280,00	0,00	0,00	1 416 280,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 280,00	0,00	0,00	1 406 280,00
			7012. Budowa boiska przy SP Nr 14	542 280,00	0,00	0,00	542 280,00
			7013. Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			7085. Wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			7090. Dokumentacja na wykonanie boiska Orlik 2012	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			7087. Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	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
	80195		Pozostała działalność	167 000,00	0,00	104 100,00	271 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
			7069. Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
			7086. Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p-poż. w placówkach oświatowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00
			PP2 2008.1.101.18.1				

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przekłaniana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5500. OWE	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
85154			Przezwidzanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6300. WPS	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			7088. Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			6313. zakup samochodu dla DPS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>761 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 302,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			5906. Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 302,00	0,00	0,00	191 302,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 302,00	0,00	0,00	191 302,00
			7021. Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	191 302,00	0,00	0,00	191 302,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			7022. Oświetlenie w ul. Wilczej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			7024. Oświetlenie w ul. Białobrzeskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			7025. Oświetlenie w ul. Śmigłowej	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>475 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 940,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 940,00	0,00	0,00	145 940,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 940,00	0,00	0,00	145 940,00
			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	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
			7083. Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z zaplecza muzki koncertowej	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
92604	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
6050	Insytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Wydaki 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	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
7033.	Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię tru lodowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
7080.	Dokumentacja na budowę boiska w OSiR przy u. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
7081.	Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy u. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
7089.	Urządzanie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5 798 600,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>130 600,00</b>	<b>5 902 700,00</b>

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

## CZĘŚĆ OPISOWA

### WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

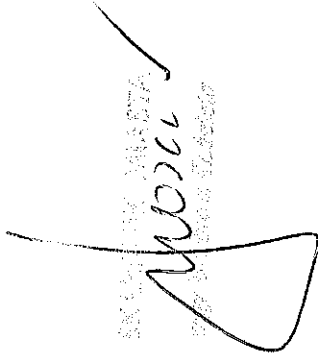
1. W dziale 758, rozdział 75818 dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na rozstrzygnięcia przetargowe w wysokości 26.500 zł i przenosi się te środki do działu 750, rozdział 75023 z przeznaczeniem na:
  - przebudowę toalet wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku „C” UM – 21.000 zł,
  - przebudowę toalet wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku „A” – 5.500 zł.
  
2. Do działu 801, rozdział 80195 wprowadza się środki w wysokości 104.100 zł pochodzące z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych i przeznacza się je na pokrycie wydatków inwestycyjnych w podległych jednostkach oświatowych.

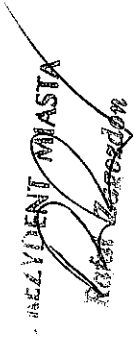
## Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 174/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.07.2008r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
	40095		Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzystwom	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 802 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 802 500,00	0,00	0,00	3 802 500,00
	2850		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 802 500,00	0,00	0,00	3 802 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>361 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>361 000,00</b>
	85163		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000,00	1 500,00	1 500,00	316 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	2800		Dotacja celowa otrzymana z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	1 500,00	0,00	10 500,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych przez budżet	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 002 550,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 002 550,00</b>

  
 Robert Kozłowski  
 Prezydent Miasta

PREZYDENT MIASTA  
  
 Robert Kozłowski



## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dokonyje się przesunięcia środków w dziale 851, rozdział 85154 w wysokości 1.500zł z przeznaczeniem na realizację zadania – „Współorganizacja wypoczynku letniego z uwzględnieniem tematyki prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień”, którym objęte będą dzieci i młodzież z terenu naszego Miasta na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Tomaszowskim na realizację wspólnego zadania.

## Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 174/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.07.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>664,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,31</b>
01095			Pozostała działalność	664,31	0,00	0,00	664,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,03	0,00	0,00	13,03
	4430		Różne opłaty i składki	651,28	0,00	0,00	651,28
750			<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
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 177,00	0,00	0,00	267 177,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 990,00	0,00	0,00	43 990,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 095,00	0,00	0,00	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 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	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>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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	3 000,00	3 000,00	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	362 465,00	0,00	0,00	362 465,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,00	0,00	0,00	23 508,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356 395,00	0,00	0,00	356 395,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 197,00	0,00	0,00	9 197,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4260		Zakup energii	9 643,00	0,00	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	11 500,00	0,00	3 000,00	14 500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 791,00	0,00	0,00	4 791,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4440		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	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
85228	3110		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
			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
	4300		Zakup usług pozostałych	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
			<b>Ogółem</b>	<b>21 483 884,31</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>21 483 884,31</b>

PREZYDENT AGASTA  
*Agata Bogdanowicz*