

## ZARZĄDZENIE Nr 200/2008

### PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 11 września 2008r.

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

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

<b>1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>127.276.779,45 zł</b>
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	102.187.878,14 zł
b) dochody majątkowe	3.260.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.539.701,31 zł
d) dochody wynikające z porozumień	289.200,00 zł
<b>2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>142.087.318,45 zł</b>
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	120.258.417,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	89.154.064,14 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	4.960.789,00 zł

- wydatki - inwestycje wieloletnie	17.576.120,00 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	3.544.394,00 zł
- wydatki - dotacje przedmiotowe i celowe	5.023.050,00 zł
b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.539.701,31 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	289.200,00 zł
<b>3) Przychody ogółem:</b>	<b>20.716.068,00 zł</b>
<b>4) Rozchody ogółem:</b>	<b>5.905.529,00 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 Kościńska*

Zapiniował  
pod względem prawnym:  
Kierownik ds. prawnych  
*mgr Monika Michalska*

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Zegozdon*

## Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 200/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 792 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 792 695,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	695,00	0,00	0,00	695,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	0,00	0,00	695,00
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	3 822 000,00	0,00	0,00	3 822 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 284 300,00	0,00	0,00	3 284 300,00
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	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 250 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 900,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 900,00	0,00	0,00	2 086 900,00
4270	Zakup usług remontowych	1 747 300,00	0,00	0,00	1 747 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 670,00	0,00	0,00	295 670,00
4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00	380,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
70095	Pozostała działalność	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
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	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
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
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 035,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00	0,00	0,00	2 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	0,00	338,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 785,00	0,00	0,00	13 785,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 783,00	0,00	0,00	83 783,00
71035	Cmentarz Miejski	210 035,00	0,00	0,00	210 035,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 304,00	0,00	0,00	108 304,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 373,00	0,00	0,00	6 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148,00	0,00	0,00	17 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	0,00	0,00	2 735,00
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 telefoni 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	Opłaty 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>10 306 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 306 681,00</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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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)	9 443 578,00	0,00	0,00	9 443 578,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 790,00	0,00	0,00	22 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 009,00	0,00	0,00	5 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 770,00	0,00	0,00	6 342 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 710,00	0,00	0,00	422 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 398,00	0,00	0,00	1 027 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 571,00	0,00	0,00	165 571,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 600,00	0,00	0,00	112 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
		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	169 125,00	0,00	0,00	169 125,00
		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	2 219,00	0,00	0,00	2 219,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 539,00	0,00	0,00	7 539,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 347,00	0,00	0,00	15 347,00
		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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 050,00	0,00	0,00	308 050,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		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

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	173 950,00	0,00	0,00	173 950,00
	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	2 830,00	0,00	0,00	2 830,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 170,00	0,00	0,00	5 170,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 053,00	0,00	0,00	19 053,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 694 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 176,00</b>
75412			Ochronicze straże pożarne	134 219,00	0,00	0,00	134 219,00
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	68 533,00	0,00	0,00	68 533,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 366,00	0,00	0,00	3 366,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00	0,00	0,00	10 103,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
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	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00
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			Dodatek 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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 papierowych 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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>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	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
	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	63 998,00	0,00	0,00	63 998,00
	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 papierowych 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 dyskonta 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>1 636 476,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 476,00</b>
			PP2 2008.3.804.20.1				

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 636 476,00	2 000,00	0,00	1 634 476,00
	4810		Rezerwy	1 636 476,00	2 000,00	0,00	1 634 476,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 771 349,14</b>	<b>64 280,00</b>	<b>64 280,00</b>	<b>45 771 349,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 134 830,00	0,00	5 000,00	18 139 830,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 510,00	0,00	0,00	51 510,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 698 826,00	0,00	0,00	12 698 826,00
	4040		Dodatki 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	216 130,00	0,00	5 000,00	221 130,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	0,00	0,00	230,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
	4260		Zakup energii	756 926,00	0,00	0,00	756 926,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 218,00	0,00	0,00	45 218,00
	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		Przedszkola	11 235 662,00	0,00	59 280,00	11 294 942,00
	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		Dodatki 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	240 685,00	0,00	59 280,00	299 965,00
	4220		Zakup środków żywności	670 579,00	0,00	0,00	670 579,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 579,00	0,00	0,00	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



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	12 694 859,00	0,00	0,00	12 694 859,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 822,00	0,00	0,00	58 822,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 976 066,00	0,00	0,00	8 976 066,00
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 747,00	0,00	0,00	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	5 300,00	0,00	0,00	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	64 093,00	0,00	0,00	64 093,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 533,00	0,00	0,00	4 533,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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	Odpisy 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	7 831,00	0,00	0,00	7 831,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 831,00	0,00	0,00	7 831,00
80146	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 100,00	0,00	0,00	137 100,00
80148			Siłowniki 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		Dodatkowe 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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 265,00	0,00	0,00	36 265,00
80195			Pozostała działalność	2 450 617,14	64 280,00	0,00	2 386 337,14
	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	387 550,00	64 280,00	0,00	323 270,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 608 346,00	0,00	0,00	1 608 346,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 990,00	0,00	0,00	47 990,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 061,00	0,00	0,00	354 061,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	50,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 191 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 814,00</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	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 570,00	0,00	0,00	105 570,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 430,00	0,00	0,00	61 430,00
	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 telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85195		Pozostała działalność	830 814,00	0,00	0,00	830 814,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 146,00	0,00	0,00	571 146,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 599,00	0,00	0,00	30 599,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00	0,00	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	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
	4260		Zakup energii	30 170,00	0,00	0,00	30 170,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4280		Zakup usług pozostałych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 081,00	0,00	0,00	12 081,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
	4370		Opłaty 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	23 908,00	0,00	0,00	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
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 690 264,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 690 264,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 474 031,00	0,00	0,00	4 474 031,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 084 178,00	0,00	0,00	3 084 178,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	40 753,00	0,00	0,00	40 753,00
	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	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 274 200,00	0,00	0,00	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	Dodatkowe 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	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 697,00	0,00	0,00	59 697,00
		4260	Zakup energii	40 357,00	0,00	0,00	40 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni 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	Opłaty 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
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00
	85295		Pozostała działalność	2 443 773,00	2 500,00	2 500,00	2 443 773,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 190,00	0,00	0,00	1 822 190,00
		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	14 721,00	0,00	0,00	14 721,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	16 595,00	2 500,00	0,00	14 095,00
		4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	900,00	0,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	33 942,00	0,00	0,00	33 942,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	293 663,00	0,00	0,00	293 663,00
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	6 320,00	0,00	2 500,00	8 820,00
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	1 702,00	0,00	0,00	1 702,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>556 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>558 973,00</b>
	85305		Zbłki	504 093,00	0,00	0,00	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	21 540,00	0,00	0,00	21 540,00
	4220		Zakup środków żywności	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 703,00	0,00	0,00	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	52 880,00	0,00	2 000,00	54 880,00
	4270		Zakup usług remontowych	52 880,00	0,00	2 000,00	54 880,00
<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

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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>3 065 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 065 603,00</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	303 618,00	0,00	0,00	303 618,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	0,00	0,00	3 618,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	214 100,00	0,00	0,00	214 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
	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	616 121,00	0,00	0,00	616 121,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 205,00	0,00	0,00	129 205,00
	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	40 245,00	0,00	0,00	40 245,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 424,00	0,00	0,00	6 424,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 131,00	0,00	0,00	49 131,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 400,00	0,00	0,00	195 400,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>569 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 721,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 821,00	0,00	0,00	6 821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	0,00	0,00	6 441,00
4300	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00	380,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92195	Pozostała działalność	457 900,00	0,00	0,00	457 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
4260	Zakup energii	77,00	0,00	0,00	77,00
4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 923,00	0,00	0,00	177 923,00
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>19 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 094,00</b>
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	19 094,00	0,00	0,00	19 094,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 341 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 341 317,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 213 231,00	0,00	0,00	2 213 231,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 213,00	0,00	0,00	1 075 213,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00	0,00	0,00	64 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 285,00	0,00	0,00	174 285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 362,00	0,00	0,00	27 362,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 670,00	0,00	0,00	214 670,00
4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 730,00	0,00	0,00	58 730,00

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 telebni 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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 963,00	0,00	0,00	37 963,00
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
3250	Stypendia różne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność	88 086,00	0,00	0,00	88 086,00
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	29 708,00	0,00	0,00	29 708,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 978,00	0,00	0,00	34 978,00
<b>Ogółem</b>		<b>89 154 064,14</b>	<b>68 780,00</b>	<b>68 780,00</b>	<b>89 154 064,14</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA  
Ryszard Łopuszański



## CZĘŚĆ OPISOWA

### WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonują się zwiększenia i zmniejszenia planu o kwotę **68.780 zł.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **- 2.000 zł**

Rozdział 75818 – zmniejszenie rezerwy celowej dla jednostek budżetowych o kwotę 2.000 zł wynika z konieczności usunięcia awarii w Żłobku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **(+, -) 64.280 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł na zakup wyposażenia w SP Nr 14.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 59.280 zł na zakup węgla w Przedszkolach Nr 2, 11 i 16 oraz wyposażenia do Przedszkoli Nr 2, 9, 16 i 20.

Rozdział 80195 – zmniejszenie o kwotę 64.280 zł wynika z odstąpienia od przetargu w Urzędzie Miasta na zakup łączny węgla oraz wyposażenia i przekazanie środków do podległych placówek.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **+2.000 zł**

Rozdział 85305 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł na usunięcie awarii w Żłobku.

Pozostałe zmiany w planie budżetu Miasta dotyczą przesunięć środków między paragrafami

## Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 200/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>400</b>	<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>
40002	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>969 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 900,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	7045. Zakup autobusów dla MZK	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
	7092. Zakup wiat przystankowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
	7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sibiarskiej 1/3	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
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, udzielną, 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>68 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 171,00</b>
71035	Cmentarz Miejski	68 171,00	0,00	0,00	68 171,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 171,00	0,00	0,00	63 171,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	63 171,00	0,00	0,00	63 171,00
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>149 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 100,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 100,00	0,00	0,00	149 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	0,00	0,00	109 100,00
	5811. rozbudowa monitoringu UM	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
	7007. Przebudowa toalet wraz z odnowieniem kalki schodowej w budynku "C" UM	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	7008. Przebudowa i przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A"	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Plan po zmianach	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
	UM na parterze				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	5801. Dosprzężenie UM w komputery	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75412	Ochotnicze straże 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gasniczego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
4810	Rezerwy	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
	6312. rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 880,00</b>	<b>80 240,00</b>	<b>80 240,00</b>	<b>1 300 880,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	616 280,00	0,00	5 620,00	621 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 280,00	0,00	0,00	606 280,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	7085. Wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	7090. Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	5 620,00	15 620,00
	400. ZESPOŁ. SZKOŁ NR 4	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00
	1000. SZKOŁA PODST. NR 7	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80104	Przedszkola	43 500,00	0,00	56 410,00	99 910,00
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	56 410,00	64 910,00
	1400. PRZEDSZKOLE NR 2	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00
	1600. PRZEDSZKOLE NR 5	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
	1700. PRZEDSZKOLE NR 7	0,00	0,00	10 820,00	10 820,00
	2000. PRZEDSZKOLE NR 10	0,00	0,00	10 820,00	10 820,00
	2100. PRZEDSZKOLE NR 11	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00
	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

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2400.	PRZEDSZKOLE NR 16	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00
2600.	PRZEDSZKOLE NR 19	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00
80110	Gimnazja				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	18 210,00	388 210,00
7006.	Dokumentacja na wykonanie wentylacji w kuchni Gimnazjum Nr 3	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
7078.	Odnowienie elewacji budynku G - 6	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
300.	GIMNAZJUM NR 3	0,00	0,00	18 210,00	18 210,00
600.	GIMNAZJUM NR 6	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
700.	GIMNAZJUM NR 7	0,00	0,00	6 010,00	6 010,00
80195	Pozostała działalność	271 100,00	80 240,00	7 100,00	7 100,00
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.	Przysposobienie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p-poz. w placówkach oświatowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100,00	80 240,00	0,00	23 860,00
5500.	OWE	104 100,00	80 240,00	0,00	23 860,00
851	Ochrona zdrowia	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
6300.	WPS	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
85195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
7088.	Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
852	Pomoc społeczna	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6313.	zakup samochodu dla DPS				
85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6068	Zakupy inwestycyjne - UE	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
8400.	MOPSUE	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 961,00	0,00	0,00	776 961,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5906.	Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	FP2 2008.3.804.20.1				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 659,00	0,00	0,00	85 659,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 659,00	0,00	0,00	85 659,00
	7022. Oświetlenie w ul. Wilczej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	7024. Oświetlenie w ul. Białobrzeskiej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	7026. Oświetlenie w ul. Legionów	659,00	0,00	0,00	659,00
	7027. Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>431 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 899,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 940,00	0,00	0,00	154 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 940,00	0,00	0,00	154 940,00
	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 bezodpornego ścieków sanitarnych z zapleczka muszli koncertowej	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
92118	Muzea	116 959,00	0,00	0,00	116 959,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 959,00	0,00	0,00	116 959,00
	7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	110 959,00	0,00	0,00	110 959,00
	7055. Dokumentacja na rewaloryzację zabytkowego parku przy Muzeum	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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
	6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>547 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 350,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSIR	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695	Pozostała działalność	447 350,00	0,00	0,00	447 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 350,00	0,00	0,00	447 350,00
	7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
	7076. Dokumentacja na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSIR przy ul. PCK	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	7080. Dokumentacja na budowę boiska w OSIR przy ul. Nowowiejskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7081. Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSIR przy ul. Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
	7089. Urządzanie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	146 350,00	0,00	0,00	146 350,00
	<b>Ogółem</b>	<b>4 960 789,00</b>	<b>80 240,00</b>	<b>80 240,00</b>	<b>4 960 789,00</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kosińska

PP2 2008.3.804.20.1

Strona 4

PREZDENT MIASTA

mgr Andrzej Zaborowski

- 21 -

## CZĘŚĆ OPISOWA

### WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych jednorocznych dokonują się zwiększenia i zmniejszenia planu o kwotę **80.240zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **(+, -) 80.240 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 5.620 zł na zakup sprzętu AGD do ZS Nr 4.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 56.410 zł na zakup sprzętu AGD i wyposażenia do Przedszkoli Nr 2, 5, 7, 10,11, 16, 19.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 18.210 zł na zakup sprzętu AGD i wyposażenia do Gimnazjum Nr 3, 6 i 7.

Rozdział 80195 – zmniejszenie o kwotę 80.240 zł wynika z odstąpienia od przetargu w Urzędzie Miasta na zakup łączny sprzętu AGD oraz wyposażenia i przekazanie środków do podległych placówek.

## Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 200/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2008r.

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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664,31	0,00	0,00	664,31
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
	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
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
	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
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
	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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 076 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 817,00</b>	<b>21 132 063,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 218 625,00	0,00	55 817,00	18 274 442,00
	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	43 817,00	18 262 442,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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		Zasłki 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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>21 483 884,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55 817,00</b>	<b>21 539 701,31</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Zagrodzki



## Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 200/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>664,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,31</b>		
			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	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>391 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 714,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	391 714,00	0,00	0,00	391 714,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 177,00	0,00	0,00	267 177,00		
		4040	Dodatek 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	Odpiśy 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		
		<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 560,00</b>	
		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			168,00	0,00	0,00	168,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 851,00	0,00	0,00	6 851,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	
75414	Obrona cywilna			3 700,00	0,00	0,00	3 700,00		
4270	Zakup usług remontowych			3 700,00	0,00	0,00	3 700,00		
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 076 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 817,00</b>	<b>21 132 063,00</b>		
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 218 625,00	0,00	55 817,00	18 274 442,00		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	650,00
3110	Świadczenia społeczne	17 397 985,00	0,00	0,00	17 397 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 365,00	0,00	0,00	356 365,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,00	0,00	0,00	23 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 395,00	0,00	2 496,00	358 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 197,00	0,00	396,00	9 593,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	16 165,00	27 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	17 660,00	23 660,00
4260	Zakup energii	9 643,00	0,00	300,00	9 943,00
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	14 500,00	0,00	3 000,00	17 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	100,00	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 791,00	0,00	300,00	5 091,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
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
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 507,00	0,00	2 100,00	4 607,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
3110	Świadczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 938,00	0,00	0,00	15 938,00
	<b>Ogółem</b>	<b>21 483 884,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55 817,00</b>	<b>21 539 701,31</b>

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Zagorodnik

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościła

## Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wyd. z zakresu administr. rząd.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 200/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.09.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 685,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	340 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 177,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00
	<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>340 685,00</b>
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 060,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00
	<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 060,00</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>775 522,00</b>
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 365,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 593,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 165,00
	<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>775 522,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 124 267,00</b>
w tym:		
WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 124 267,00
w tym:		
Zadania zlecone		1 124 267,00

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Koścista*

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Zawozdon*

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zwiększa się **dochody** kwotę **55.817 zł.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **55.817 zł**

---

Rozdział 85212 - zwiększa się o kwotę 55.817 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-121/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zwiększa się **wydatki** o kwotę **55.817 zł.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **55.817 zł**

---

Rozdział 85212 - zwiększa się o kwotę 55.817 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń MOPS, w których będą realizowane te świadczenia