

ZARZĄDZENIE Nr 214/2008

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 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 ogólnej i rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie 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), art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 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 § 22 pkt 3 Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008r.” (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2008r. Nr 105, poz. 1037) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 3,
- 4) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	127.578.530,45 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	102.494.629,14 zł
b) dochody majątkowe	3.260.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.534.701,31 zł
d) dochody wynikające z porozumień	289.200,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	142.389.069,45 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	120.565.168,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	89.460.815,14 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	21.534.701,31 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	289.200,00 zł
3) Przychody ogółem:	20.716.068,00 zł
4) Rozchody ogółem:	5.905.529,00 zł

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

Przygotował:
SKARBNIK MIASTA
Wojci
mgr Barbara Koścista

Zaopiniował
pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych
Michalska
mgr Monika Michalska

PREZIDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2008r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	272 908,00	0,00	0,00	272 908,00
60016	Drogi publiczne gminne	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
60095	Pozostała działalność	35 708,00	0,00	0,00	35 708,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 208,00	0,00	0,00	32 208,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 198 150,00	0,00	0,00	3 198 150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 320,00	0,00	0,00	2 152 320,00
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	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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
710	Działalność usługowa	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
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	Gminiarz 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
750	Administracja publiczna	396 275,00	0,00	0,00	396 275,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 275,00	0,00	0,00	396 275,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 840,00	0,00	0,00	2 840,00
	0920		Pozostałe odsetki	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 380,00	0,00	0,00	98 380,00
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 328 671,00	0,00	0,00	60 328 671,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 017 000,00	0,00	0,00	15 017 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	14 130 000,00	0,00	0,00	14 130 000,00
	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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 316 000,00	0,00	0,00	9 316 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0320		Podatek rolny	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	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

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	980 500,00	0,00	0,00	980 500,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	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		Wpływy z różnych rozliczeń	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 538 171,00	0,00	0,00	34 538 171,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 738 171,00	0,00	0,00	32 738 171,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	27 867 556,00	0,00	0,00	27 867 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 828 316,00	0,00	0,00	26 828 316,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 828 316,00	0,00	0,00	26 828 316,00
	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
801			Oświata i wychowanie	2 983 707,14	0,00	31 499,00	3 015 206,14
	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
	0630		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	20 953,00	0,00	0,00	20 953,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	80195		Pozostała działalność	51 143,14	0,00	31 499,00	82 642,14
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 581,00	0,00	0,00	5 581,00
	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	31 499,00	72 489,00
851			Ochrona zdrowia	730 987,00	0,00	0,00	730 987,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 287,00	0,00	0,00	730 287,00
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	287,00	0,00	0,00	287,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	700,00
	0920		Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 391 125,00	0,00	247 764,00	4 638 889,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	2360		Doходы 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		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 209,00	0,00	247 764,00	1 526 973,00
	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)	1 248 809,00	0,00	247 764,00	1 496 573,00
	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
	0930		Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 947 993,00	0,00	0,00	1 947 993,00
	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)	1 360 506,00	0,00	0,00	1 360 506,00
	8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie	557 203,00	0,00	0,00	557 203,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 265,00	0,00	0,00	127 265,00
853	85305		Żłobki	127 265,00	0,00	0,00	127 265,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	81 915,00	0,00	0,00	81 915,00
	0830		Wpływy z usług	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	719 604,00	0,00	27 488,00	747 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	719 604,00	0,00	27 488,00	747 092,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	719 604,00	0,00	27 488,00	747 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 750,00	0,00	0,00	312 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	312 150,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	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			Kultura fizyczna i sport	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
	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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	116 300,00	0,00	0,00	116 300,00
			Ogółem	102 187 878,14	0,00	306 751,00	102 494 629,14

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościuszko

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę 306.751 zł..

Dział 801 – Oświata i wychowanie **31.499 zł**

Rozdział 80195 - zwiększa się plan rozdziału o kwotę 31.499 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.30112-127/2008 z dnia 10.09.2008r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna **247.764 zł**

Rozdział 85214 - zwiększa się plan rozdziału o kwotę 247.764 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.30112-139/2008 z dnia 19.09.2008r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **27.488 zł**

Rozdział 85415 - zwiększa się plan rozdziału o kwotę 27.488 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.30112-139/2008 z dnia 19.09.2008r. na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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			Transport i łączność	4 792 695,00	0,00	0,00	4 792 695,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 900,00	32 940,00	32 940,00	2 250 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 900,00	32 940,00	32 940,00	2 086 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	32 940,00	32 940,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 747 300,00	0,00	0,00	1 747 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	295 670,00	32 940,00	0,00	262 730,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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
710			Działalność usługowa	310 035,00	1 000,00	1 000,00	310 035,00
	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	1 000,00	1 000,00	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	Dodatekowe 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	1 000,00	3 735,00
		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	1 000,00	0,00	36 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 306 681,00	21 658,00	32 658,00	10 317 681,00
	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

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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)	9 443 578,00	11 200,00	11 200,00	9 443 578,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 790,00	0,00	1 200,00	23 990,00
		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	10 000,00	0,00	102 600,00
		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	1 200,00	0,00	2 800,00
		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	2 000,00	4 219,00
		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	8 000,00	68 000,00
		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	9 158,00	9 158,00	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	4 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00

-12-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	4 074,00	0,00	7 626,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	2 660,00	0,00	12 000,00
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	1 100,00	0,00	5 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	3 700,00	0,00	13 000,00
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
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	8 000,00	8 000,00	300 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	8 000,00	8 000,00	300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	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	4 000,00	0,00	27 700,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 998,00	0,00	8 000,00	71 998,00
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	4 000,00	0,00	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 047 790,00	0,00	0,00	1 047 790,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	244 790,00	0,00	0,00	244 790,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	5 158,00	0,00	99 942,00
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	158,00	158,00
	4300		Zakup usług pozostałych	173 950,00	0,00	5 000,00	178 950,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75095			Pozostała działalność	98 553,00	1 300,00	12 300,00	109 553,00
	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	12 300,00	81 300,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 170,00	1 300,00	0,00	3 870,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 053,00	0,00	0,00	19 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 694 176,00	12 834,00	22 834,00	1 704 176,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	134 219,00	0,00	10 000,00	144 219,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
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			Dodatkowe 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	6 000,00	21 000,00
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			Opisy 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	12 834,00	12 834,00	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	2 760,00	12 560,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	8 774,00	35 374,00
4260			Zakup energii	9 200,00	0,00	1 300,00	10 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4810		Rezerwy	244 790,00	0,00	0,00	244 790,00
758			Różne rozliczenia	1 634 476,00	648 269,00	0,00	986 207,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 634 476,00	648 269,00	0,00	986 207,00
	4810		Rezerwy	1 634 476,00	648 269,00	0,00	986 207,00
801			Oświata i wychowanie	45 771 349,14	149 079,00	676 833,00	46 299 103,14
	80101		Szkoły podstawowe	18 139 830,00	48 072,00	180 639,00	18 272 397,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 510,00	0,00	14 280,00	65 790,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 698 826,00	8 822,00	98 183,00	12 788 187,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00	0,00	0,00	898 654,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 906,00	2 680,00	8 528,00	2 041 754,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	324 915,00	2 156,00	0,00	322 759,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	0,00	3 822,00	11 382,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221 130,00	0,00	354,00	221 484,00
	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	550,00	35 535,00	791 911,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 218,00	0,00	1 210,00	46 428,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 695,00	1 000,00	0,00	10 695,00
	4300		Zakup usług pozostałych	137 548,00	6 773,00	6 690,00	137 465,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6 964,00	2 624,00	0,00	4 340,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	36 370,00	2 200,00	7 287,00	41 457,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 564,00	500,00	500,00	5 564,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 880,00	3 251,00	0,00	12 629,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 856,00	16 192,00	0,00	804 664,00
	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	1 500,00	9 150,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 760,00	1 324,00	0,00	7 436,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 310,00	0,00	2 750,00	28 060,00
	80104		Przedszkola	11 294 942,00	41 420,00	182 563,00	11 436 085,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 984,00	0,00	437,00	30 421,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223 892,00	2 550,00	124 353,00	7 345 695,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 973,00	0,00	0,00	509 973,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 079,00	180,00	20 180,00	1 162 079,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	187 333,00	1 187,00	410,00	186 556,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	299 965,00	0,00	3 792,00	303 757,00
	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	6 200,00	29 779,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4260	Zakup energii	453 294,00	8 944,00	14 750,00	459 100,00
4270	Zakup usług remontowych	53 737,00	700,00	1 500,00	54 537,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	2 130,00	100,00	8 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 115,00	1 400,00	5 968,00	115 683,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 603,00	1 064,00	586,00	10 125,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 966,00	5 735,00	0,00	34 231,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 500,00	0,00	1 550,00
4430	Różne opłaty i składki	10 888,00	2 518,00	0,00	8 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 572,00	930,00	3 957,00	468 599,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 410,00	2 689,00	30,00	9 751,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 900,00	3 793,00	0,00	6 107,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 023,00	400,00	300,00	20 923,00
80110	Gimnazja	12 694 859,00	22 994,00	227 613,00	12 899 478,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 822,00	0,00	1 000,00	59 822,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 976 066,00	3 942,00	127 173,00	9 099 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00	0,00	0,00	656 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 456,00	6 056,00	13 453,00	1 467 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	232 871,00	943,00	2 028,00	233 956,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 747,00	0,00	10 945,00	103 692,00
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	13 428,00	18 728,00
4260	Zakup energii	433 517,00	0,00	47 869,00	481 386,00
4270	Zakup usług remontowych	25 044,00	3 000,00	3 100,00	25 144,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 569,00	0,00	250,00	6 819,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 093,00	0,00	5 380,00	69 473,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 533,00	1 306,00	0,00	3 227,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 206,00	3 100,00	196,00	36 302,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	188,00	0,00	4 152,00
4430	Różne opłaty i składki	7 136,00	2 277,00	0,00	4 859,00
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	1 291,00	5 461,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 560,00	2 182,00	0,00	4 378,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 511,00	0,00	1 500,00	22 011,00
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	1 580,00	180,00	209 608,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314,00	0,00	0,00	36 314,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	180,00	180,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 100,00	1 400,00	0,00	29 700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 100,00	180,00	0,00	136 920,00
80148			Stołówki szkolne	1 036 542,00	4 127,00	48 239,00	1 080 654,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 095,00	0,00	55,00	4 150,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 417,00	3 252,00	25 744,00	806 909,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	58 208,00	436,00	0,00	57 772,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 257,00	373,00	2 371,00	130 255,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 270,00	66,00	260,00	20 464,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	16 703,00	21 703,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00	700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	35,00	65,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	764,00	764,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 265,00	0,00	607,00	36 872,00
80195			Pozostała działalność	2 386 337,14	30 886,00	37 599,00	2 393 050,14
	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	323 270,00	30 886,00	0,00	292 384,00
	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	31 499,00	79 489,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 061,00	0,00	0,00	354 061,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	50,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 191 814,00	0,00	44 700,00	1 236 514,00
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4510	Opłaty 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
85195			Pozostała działalność	830 814,00	0,00	44 700,00	875 514,00
	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	25 000,00	596 146,00
	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	13 000,00	43 170,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 081,00	0,00	3 000,00	15 081,00
	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	3 700,00	6 028,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852			Pomoc społeczna	11 690 264,00	150 000,00	348 858,00	11 889 122,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 474 031,00	0,00	247 764,00	4 721 795,00
	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	247 764,00	3 331 942,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	150 000,00	0,00	2 250 000,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	2 400 000,00	150 000,00	0,00	2 250 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 274 200,00	0,00	87 770,00	2 361 970,00
	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	49 003,00	1 633 071,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 290,00	0,00	7 566,00	260 856,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 988,00	0,00	1 201,00	41 189,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 697,00	0,00	30 000,00	89 697,00
	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 telefoni komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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	13 324,00	80 084,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 658,00	0,00	10 920,00	65 578,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00	0,00	1 666,00	9 788,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	0,00	268,00	1 548,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	0,00	450,00	3 170,00
85295			Pozostała działalność	2 443 773,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	14 095,00	0,00	0,00	14 095,00
		4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	900,00	0,00	0,00	900,00
		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	8 820,00	0,00	0,00	8 820,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 973,00	2 237,00	16 539,00	573 275,00
	85305		Żłobki	504 093,00	2 237,00	16 539,00	518 395,00
	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	4 914,00	317 821,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00	0,00	0,00	19 616,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 212,00	0,00	388,00	50 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 077,00	48,00	0,00	8 029,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 540,00	0,00	659,00	22 199,00
	4220		Zakup środków żywności	20 500,00	0,00	9 000,00	29 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4260		Zakup energii	36 440,00	1 500,00	0,00	34 940,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 062,00	0,00	600,00	3 662,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	60,00	90,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	845,00	8 895,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	925,00	389,00	0,00	536,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 703,00	0,00	73,00	14 776,00
	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	300,00	0,00	300,00
	85395		Pozostała działalność	54 880,00	0,00	0,00	54 880,00
	4270		Zakup usług remontowych	54 880,00	0,00	0,00	54 880,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 557 476,00	847,00	41 253,00	1 597 882,00
	3020		Świeżące szkolne	808 002,00	847,00	13 765,00	820 920,00
	4010		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00	8,00	2 348,00
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 483,00	0,00	10 968,00	599 451,00
	4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 739,00	5,00	0,00	41 734,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 754,00	249,00	1 676,00	96 181,00
	4210		Składki na Fundusz Pracy	15 226,00	0,00	563,00	15 789,00
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
	4300		Zakup energii	14 596,00	0,00	550,00	15 146,00
	4440		Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	0,00	173,00
	4740		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 761,00	593,00	0,00	43 168,00
	4750		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
	85415		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	0,00	0,00	250,00
	3240		Pomoc materialna dla uczniów	749 474,00	0,00	27 488,00	776 962,00
	3260		Stypendia dla uczniów	749 474,00	0,00	0,00	749 474,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	27 488,00	27 488,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 603,00	60 001,00	60 001,00	3 065 603,00
	3020		Oczyszczanie miast i wsi	481 764,00	0,00	50 000,00	531 764,00
	4210		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	76 072,00	0,00	0,00	76 072,00
	90004		Zakup usług pozostałych	404 992,00	0,00	50 000,00	454 992,00
	4210		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 618,00	0,00	0,00	303 618,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	0,00	0,00	3 618,00
	90013		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4210		Schroniska dla zwierząt	214 100,00	0,00	0,00	214 100,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Zakup usług pozostałych	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
	4260		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	10 000,00	10 000,00	1 450 000,00
	4270		Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4300		Zakup usług remontowych	439 982,00	10 000,00	0,00	429 982,00
	4520		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	90095		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
	3020		Pozostała działalność	616 121,00	50 001,00	1,00	566 121,00
	4010		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 205,00	1,00	0,00	129 204,00
	4100		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 976,00	0,00	1,00	12 977,00
	4110		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00	0,00	0,00	40 245,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	50 000,00	0,00	145 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 721,00	0,00	0,00	569 721,00
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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 094,00	0,00	0,00	19 094,00
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
926	Kultura fizyczna i sport	2 341 317,00	22 700,00	130 700,00	2 449 317,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 213 231,00	14 700,00	122 700,00	2 321 231,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	5 000,00	0,00	19 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 670,00	0,00	0,00	214 670,00
	4260		Zakup energii	300 000,00	0,00	121 000,00	421 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	185 000,00	8 500,00	0,00	176 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 730,00	0,00	0,00	58 730,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	800,00	2 300,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 000,00	800,00	0,00	8 200,00
	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		Odpisy 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	400,00	0,00	1 600,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	900,00	5 900,00
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	88 086,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	37 708,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 978,00	8 000,00	0,00	26 978,00
			Ogółem	89 154 064,14	1 109 565,00	1 416 316,00	89 460 815,14

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

REPOZYCJONARIUSZ
Ryszard Szlachetko

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.09.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	32 940,00
710			Działalność usługowa	151 817,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 785,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 217,00
	71035		Cmentarz Miejski	135 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	135 600,00
750			Administracja publiczna	8 086 879,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 061 049,00
		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	102 600,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 061 049,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 332,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	83 640,00
	75416		Straż Miejska	1 317 692,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 800,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	169 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 800,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	169 800,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
801	Oświata i wychowanie	37 805 964,14
80101	Szkoły podstawowe	16 062 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788 187,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	322 759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 382,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 062 736,00
80104	Przedszkola	9 204 303,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 345 695,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 973,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 079,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	186 556,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 204 303,00
80110	Gimnazja	11 471 917,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 099 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 956,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 471 917,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 988,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 988,00
80148	Stołówki szkolne	1 015 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 909,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 255,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 464,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 015 400,00
80195	Pozostała działalność	8 620,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 620,14
851	Ochrona zdrowia	830 125,00
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
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	108 070,00
85195	Pozostała działalność	722 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 146,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 599,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	722 055,00
852	Pomoc społeczna	2 215 596,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 061 042,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 071,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 189,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 061 042,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 914,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 578,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 548,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	76 914,00
	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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	75 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 066,00
	85305		Żłobki	396 066,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 821,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 029,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	396 066,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753 155,00
	85401		Świetlice szkolne	753 155,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 451,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 734,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 181,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 789,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	753 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 850,00
	90095		Pozostała działalność	305 850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 204,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 977,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 424,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	305 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 383 718,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 360 318,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 213,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 285,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 362,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 360 318,00
	92695		Pozostała działalność	23 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 400,00
			Ogółem	53 556 242,14
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	53 556 242,14
			w tym:	
			Zadania własne	53 556 242,14

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonują się zwiększenia planu o kwotę **1.416.316 zł** i zmniejszenia planu o kwotę **1.109.565 zł**.

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna 32.658 zł

Rozdział 75095 – zwiększa się środki o kwotę 11.000 zł dla potrzeb Wydziału Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta z przeznaczeniem na usunięcie tablicy promocyjnej, znajdującej się przy trasie Warszawa-Katowice oraz na realizację zadań, które będą realizowane przez Wydział w związku z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.834 zł

Rozdział 75412 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie osobiste strażaków oraz sprzętu przeciwpożarowego stanowiącego wyposażenie samochodu gaśniczego OSP.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami

Dział 801 – Oświata i wychowanie 676.833 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 132.567 zł na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół w związku z brakiem absencji chorobowej oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej,

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 141.143 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników przedszkoli w związku z zatrudnieniem dodatkowych pracowników, na korektę naliczenia odpisu na ZFŚS, pokrycie kosztów energii elektrycznej, na zakup wyposażenia o raz n a p rogram „Optymistyczne przedszkole” w Przedszkolu Nr 2 i 20,

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 204.619 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjów w związku z brakiem absencji chorobowej oraz zatrudnieniem nowych pracowników, wypłatę odpraw emerytalnych, na zakup usług w związku z podwyżką cen za wywóz nieczystości, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz kompletne wyposażenie multimedialnej pracowni językowej w Gimnazjum Nr 2,

Rozdział 80148 – zwiększenie o kwotę 44.112 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników stołówek w związku z brakiem absencji chorobowej, wypłatę nagrody jubileuszowej, na korektę naliczenia odpisu na ZFŚS, pokrycie kosztów energii elektrycznej,

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 37.599 zł wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-139/2008 z dnia 18 września 2008r. na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami

Dział 851 – Ochrona zdrowia 44.700 zł

Rozdział 85195 – ORDN – zwiększenie o kwotę 44.700 zł na uzupełnienie wynagrodzeń, wypłaty nagrody jubileuszowej, pokrycie kosztów energii elektrycznej, szkolenie pracowników pionu medycznego – fizjoterapeutów.

Dział 852 – Pomoc społeczna 348.858 zł

Rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę 247.764 zł wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-127/2008 z dnia 9 września 2008r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 87.770 zł na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników MOPS w związku z zatrudnieniem osób do obsługi świadczeń - pomocy materialnej dla uczniów, wypłatę nagród oraz zakup wyposażenia.

Rozdział 85228 – zwiększenie o kwotę 13.324 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych dla osób prowadzących usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.539 zł

Rozdział 85305 – zwiększenie o kwotę 14.302 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Żłobka wynikające z braku absencji chorobowej oraz zakup środków spożywczych.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 41.253 zł

Rozdział 85401 – zwiększenie o kwotę 12.918 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników świetlic wynikające z braku absencji chorobowej oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej,

Rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 27.488 zł wynika z decyzji Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-139/2008 z dnia 18 września 2008r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **130.700 zł**

Rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 108.000 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakup usług internetowych oraz zakup akcesoriów komputerowych.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami

Zmniejszenia:

Dział 758 – Różne rozliczenia **648.269 zł**

Rozdział 75818 – zmniejszenia w dziale dotyczą częściowego rozdysponowania środków:

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych o kwotę 627.269 zł, co wynika z przeniesienia środków do rozdziałów 80101, 80104, 80110, 80148, 85401, 85195, 85219, 85305, 85401, 92604 celem prawidłowej realizacji zadań w podległych jednostkach,

- rezerwy ogólnej o łączną kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb Wydziału Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta – 11.000 zł oraz dla Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – 10.000 zł na potrzeby OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **149.079 zł**

Rozdział 80146 – zmniejszenie o kwotę 1.400 zł wynika z tytułu nie podjęcia kształcenia przez nauczyciela.

Rozdział 80195 – zmniejszenie o kwotę 30.886 zł wynika z przeniesienia zadań i środków z Wydziału Edukacji do placówek oświatowych.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami

Dział 852 – Pomoc społeczna **150.000 zł**

Rozdział 85215 – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł wynika z mniejszej liczby osób kwalifikujących się do dodatku mieszkaniowego.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zwiększenia	Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia		
010			Rolnictwo i łowiectwo	664,31	0,00	0,00	664,31
	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			Administracja publiczna	391 714,00	0,00	0,00	391 714,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	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			Pomoc społeczna	21 132 063,00	5 000,00	0,00	21 127 063,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 274 442,00	0,00	0,00	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	18 262 442,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	10 938,00

-29-

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	5 000,00	0,00	10 938,00
Ogółem				21 539 701,31	5 000,00	0,00	21 534 701,31

SKARBNIK MIASTA
Barbara Koscista
 Barbara Koscista

PREZIDENT MIASTA
[Signature]
 Rafał Zarozon

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	664,31	0,00	0,00	664,31			
			Pozostała działalność	664,31	0,00	0,00	664,31			
			Zakup materiałów i wyposażenia	13,03	0,00	0,00	13,03			
			Różne opłaty i składki	651,28	0,00	0,00	651,28			
			Administracja publiczna	391 714,00	0,00	0,00	391 714,00			
750	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 telefoni 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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00	
			75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00
						4120 Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	0,00	168,00
						4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00	0,00	0,00	6 851,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00				0,00	2 000,00			
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00	0,00				0,00	1 500,00			
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00				0,00	1 500,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	
75414						Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
						4270 Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852		Pomoc społeczna	21 132 063,00	9 506,00	4 506,00	21 127 063,00				
85212			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 274 442,00	4 506,00	4 506,00	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	600,00	0,00	50,00
	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	358 891,00	0,00	0,00	358 891,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 593,00	0,00	0,00	9 593,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 165,00	0,00	0,00	27 165,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	2 670,00	0,00	20 990,00
	4260		Zakup energii	9 943,00	0,00	0,00	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	17 500,00	0,00	2 670,00	20 170,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	600,00	0,00	0,00	600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	236,00	0,00	1 264,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 091,00	0,00	0,00	5 091,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,00	0,00	1 836,00	16 319,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	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		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	0,00	2 603 759,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 938,00	5 000,00	0,00	10 938,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 938,00	5 000,00	0,00	10 938,00
			Ogółem	21 539 701,31	9 506,00	4 506,00	21 534 701,31

- 32 -

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kosińska

PREZENT MIASTA
Rada Zarządowa

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zmniejsza się **dochody** o kwotę **5.000 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.000 zł**

Rozdział 85212 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-143/2008 z dnia 26 września 2008r.

Zwiększa się **wydatki** o kwotę **4.506 zł** oraz zmniejsza o kwotę **9.506 zł**

Zmniejszenia:

Dział 852 – Pomoc społeczna **9.506 zł**

Rozdział 85212 - zmniejsza się o kwotę 4.506 zł jako przesunięcia między paragrafami

Rozdział 85228 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-143/2008 z dnia 26 września 2008r.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami