

ZARZĄDZENIE Nr 238/2008

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 października 2008r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, 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; z 2008r. Nr 180 poz. 1111), 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) Wydatki majątkowe jednoroczne – 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:	129.465.259,95 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	104.278.061,64zł
b) dochody majątkowe	3.363.297,00 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:	142.344.756,45 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	120.520.855,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	90.781.550,14 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	4.151.984,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	16.965.615,00 zł

- wydatki - dotacje podmiotowe	3.605.556,00 zł
- wydatki - dotacje przedmiotowe i celowe	5.016.150,00 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:	18.766.597,40 zł
4) Rozchody ogółem:	5.887.100,90 zł

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

Przygotował

SKARBNIK MIASTA

Barbara Koścista
mgr Barbara Koścista

Zaopiniował
pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych

Monika Michalska
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik
Rafał Zagrodnik

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269,00	0,00	0,00	269,00
40095	Pozostała działalność	269,00	0,00	0,00	269,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	269,00	0,00	0,00	269,00
600	Transport i łączność	278 908,00	0,00	0,00	278 908,00
60016	Drogi publiczne gminne	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
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	37 708,00	0,00	0,00	37 708,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 208,00	0,00	0,00	32 208,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 242 650,00	0,00	0,00	3 242 650,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 453 820,00	0,00	0,00	2 453 820,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
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	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	788 830,00	0,00	0,00	788 830,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	788 830,00	0,00	0,00	788 830,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			na podstawie odrębnych ustaw				
	71035		Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	412 375,00	0,00	0,00	412 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 375,00	0,00	0,00	412 375,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00
	0920		Pozostałe odsetki	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 300,00	0,00	0,00	62 300,00
	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	101 480,00	0,00	0,00	101 480,00
	75416		Straż Miejska	99 480,00	0,00	0,00	99 480,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 593 171,00	0,00	0,00	60 593 171,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 187 000,00	0,00	0,00	15 187 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	14 300 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
	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	9 381 000,00	0,00	0,00	9 381 000,00
	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

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0340	Podatek od środków transportowych	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	1 010 500,00	0,00	0,00	1 010 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
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	27 917 556,00	0,00	0,00	27 917 556,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 878 316,00	0,00	0,00	26 878 316,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 878 316,00	0,00	0,00	26 878 316,00
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	3 485 478,64	0,00	0,00	3 485 478,64
80101	Szkoły podstawowe	255 420,00	0,00	0,00	255 420,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	9,00
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	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 182,00	0,00	0,00	6 182,00
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	2 839 123,50	0,00	0,00	2 839 123,50
0690	Wpływy z różnych opłat	1 923 423,00	0,00	0,00	1 923 423,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 992,00	0,00	0,00	8 992,00
0830	Wpływy z usług	812 600,00	0,00	0,00	812 600,00
0920	Pozostałe odsetki	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 111,00	0,00	0,00	11 111,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 747,50	0,00	0,00	41 747,50
80110			Gimnazja	144 968,00	0,00	0,00	144 968,00
0690			Wpływy z różnych opłat	586,00	0,00	0,00	586,00
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	21 895,00	0,00	0,00	21 895,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	17 560,00	0,00	0,00	17 560,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 927,00	0,00	0,00	83 927,00
80195			Pozostała działalność	245 967,14	0,00	0,00	245 967,14
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	116 622,14	0,00	0,00	116 622,14
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 764,00	0,00	0,00	120 764,00
851			Ochrona zdrowia	864 987,00	0,00	0,00	864 987,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	864 287,00	0,00	0,00	864 287,00
0480			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
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	4 668 889,00	0,00	147 440,00	4 816 329,00
85212			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
0920			Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 973,00	0,00	111 817,00	1 653 790,00
0920			Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 496 573,00	0,00	111 817,00	1 608 390,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 113 323,00	0,00	35 623,00	1 148 946,00
0920			Pozostałe odsetki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	35 623,00	1 103 946,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
85295	0830		Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			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 programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	557 203,00	0,00	0,00	557 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 265,00	0,00	0,00	127 265,00
	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	747 092,00	0,00	614 001,00	1 361 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	747 092,00	0,00	614 001,00	1 361 093,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	747 092,00	0,00	614 001,00	1 361 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 750,00	0,00	0,00	315 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
	0750		Dochoły 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	315 150,00	0,00	0,00	315 150,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	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	376 250,00	0,00	0,00	376 250,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
	0750		Dochoły 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	92695		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00	250,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	250,00
			Ogółem	103 516 620,64	0,00	761 441,00	104 278 061,64

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagoroda

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę 761.441 zł..

Dział 852 – Pomoc społeczna

147.440 zł

Rozdział 85214 - zwiększenie o kwotę 111.817 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-169/2008 z dnia 21.10.2008 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS.

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 35.623 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-173/2008 z dnia 22.10.2008 r. na wpłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

614.001 zł

Rozdział 85414 - zwiększa się plan rozdziału o kwotę 614.001 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-167/2008 z dnia 17.10.2008r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 238/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2008r.

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	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
	40095		Pozostała działalność	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
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	2 335 168,00	0,00	0,00	2 335 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 400,00	0,00	0,00	2 177 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 787 800,00	0,00	0,00	1 787 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	312 730,00	0,00	0,00	312 730,00
	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	157 768,00	0,00	0,00	157 768,00
	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

-11-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych	63 768,00	0,00	0,00	63 768,00
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	670 035,00	0,00	0,00	670 035,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
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	443 783,00	0,00	0,00	443 783,00
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	Dodatkowe 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	3 735,00	0,00	0,00	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	36 000,00	0,00	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	10 323 181,00	38 000,00	42 000,00	10 327 181,00
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

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)	9 449 078,00	38 000,00	38 000,00	9 449 078,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	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	Dodatek 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	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 500,00	0,00	35 000,00	312 500,00
		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	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	3 000,00	199 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	10 000,00	0,00	58 000,00
		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	4 219,00	0,00	0,00	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	68 000,00	3 000,00	0,00	65 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 050,00	0,00	4 000,00	312 050,00
		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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 942,00	0,00	4 000,00	103 942,00
	4260		Zakup energii	158,00	0,00	0,00	158,00
	4300		Zakup usług pozostałych	178 950,00	0,00	0,00	178 950,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75095			Pozostała działalność	109 553,00	0,00	0,00	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	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 870,00	0,00	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	1 706 433,00	9 800,00	9 800,00	1 706 433,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	144 219,00	0,00	0,00	144 219,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	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		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 366,00	0,00	0,00	3 366,00
	4110		Składki na ubezpieczenie 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	21 000,00	0,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	15 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	0,00	6 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 000,00	0,00	1 600,00
75416			Straż Miejska	1 481 457,00	2 100,00	2 100,00	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 ubezpieczenie 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	12 560,00	0,00	0,00	12 560,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 374,00	0,00	0,00	35 374,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 626,00	400,00	0,00	7 226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	500,00	0,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	900,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	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	300,00	9 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	200,00	0,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	400,00	4 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 257,00	0,00	0,00	42 257,00
		4810	Rezerwy	42 257,00	0,00	0,00	42 257,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		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		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	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	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 998,00	0,00	0,00	71 998,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,00	2,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
		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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			jednostkę samorządu terytorialnego				
	4810		Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	986 207,00	61 206,00	0,00	925 001,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	986 207,00	61 206,00	0,00	925 001,00
	4810		Rezerwy	986 207,00	61 206,00	0,00	925 001,00
801			Oświata i wychowanie	46 563 621,14	17 242,00	72 726,00	46 619 105,14
	80101		Szkoły podstawowe	18 319 792,00	470,00	17 970,00	18 337 292,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788 187,00	0,00	17 500,00	12 805 687,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00	0,00	0,00	898 654,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 754,00	0,00	0,00	2 041 754,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	322 759,00	0,00	0,00	322 759,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 382,00	0,00	0,00	11 382,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271 179,00	470,00	0,00	270 709,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	0,00	0,00	230,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
	4260		Zakup energii	791 911,00	0,00	0,00	791 911,00
	4270		Zakup usług remontowych	46 428,00	0,00	370,00	46 798,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 695,00	0,00	100,00	10 795,00
	4300		Zakup usług pozostałych	137 465,00	0,00	0,00	137 465,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	41 457,00	0,00	0,00	41 457,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 564,00	0,00	0,00	5 564,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 629,00	0,00	0,00	12 629,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 664,00	0,00	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	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 436,00	0,00	0,00	7 436,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 060,00	0,00	0,00	28 060,00
	80104		Przedszkola	11 527 550,00	2 380,00	14 880,00	11 540 050,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 421,00	0,00	0,00	30 421,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 345 695,00	0,00	12 500,00	7 358 195,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 973,00	0,00	0,00	509 973,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 079,00	0,00	0,00	1 162 079,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	186 556,00	0,00	0,00	186 556,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	304 757,00	0,00	0,00	304 757,00
	4220		Zakup środków żywności	759 844,00	0,00	0,00	759 844,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 979,00	0,00	0,00	30 979,00
		4260	Zakup energii	459 100,00	1 500,00	0,00	457 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 537,00	600,00	0,00	53 937,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 270,00	280,00	0,00	7 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 683,00	0,00	2 100,00	117 783,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 125,00	0,00	0,00	10 125,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 231,00	0,00	0,00	34 231,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 599,00	0,00	0,00	468 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 751,00	0,00	280,00	10 031,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 107,00	0,00	0,00	6 107,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 923,00	0,00	0,00	20 923,00
		80110	Gimnazja	12 934 278,00	295,00	23 657,00	12 957 640,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 822,00	0,00	0,00	59 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 099 297,00	0,00	23 362,00	9 122 659,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	656 651,00	0,00	0,00	656 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 853,00	0,00	0,00	1 467 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233 956,00	0,00	0,00	233 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 492,00	0,00	0,00	138 492,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	0,00	0,00	120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 728,00	0,00	0,00	18 728,00
		4260	Zakup energii	481 386,00	0,00	0,00	481 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 144,00	295,00	0,00	24 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 819,00	0,00	175,00	6 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 473,00	0,00	0,00	69 473,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 227,00	0,00	0,00	3 227,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 302,00	0,00	0,00	36 302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 859,00	0,00	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	5 461,00	0,00	120,00	5 581,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 378,00	0,00	0,00	4 378,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 011,00	0,00	0,00	22 011,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 608,00	10 490,00	13 897,00	213 015,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	592,00	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	13 305,00	43 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 920,00	10 490,00	0,00	126 430,00
80148			Sbiórki szkolne	1 080 654,00	0,00	0,00	1 080 654,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 909,00	0,00	0,00	806 909,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	57 772,00	0,00	0,00	57 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 255,00	0,00	0,00	130 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 464,00	0,00	0,00	20 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 703,00	0,00	0,00	21 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	0,00	0,00	764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 872,00	0,00	0,00	36 872,00
80195			Pozostała działalność	2 479 739,14	3 607,00	2 322,00	2 478 454,14
		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
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach	0,00	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 368,00	0,00	0,00	87 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 178,00	3 407,00	2 122,00	281 893,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 558 346,00	0,00	0,00	1 558 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 764,00	200,00	0,00	127 564,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 367 952,00	0,00	0,00	1 367 952,00
		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

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85154	Przezwidziatanie alkoholizmowi	489 560,00	0,00	0,00	489 560,00
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	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 560,00	0,00	0,00	98 560,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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	874 392,00	0,00	0,00	874 392,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 146,00	0,00	0,00	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	43 170,00	0,00	0,00	43 170,00
4270	Zakup usług remontowych	28 878,00	0,00	0,00	28 878,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	0,00	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 telefonii 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	6 028,00	0,00	0,00	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	11 859 122,00	131 242,00	278 682,00	12 006 562,00
85212	Swiadczenia 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

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 721 795,00	0,00	111 817,00	4 833 612,00
	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	3 331 942,00	0,00	111 817,00	3 443 759,00
	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		Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 331 970,00	3 000,00	38 623,00	2 367 593,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 071,00	0,00	30 217,00	1 663 288,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 856,00	0,00	5 406,00	266 262,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 189,00	0,00	0,00	41 189,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 697,00	1 000,00	0,00	58 697,00
	4260		Zakup energii	40 357,00	0,00	0,00	40 357,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	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		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	2 000,00	0,00	8 000,00
	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	80 084,00	0,00	0,00	80 084,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 578,00	0,00	0,00	65 578,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00	0,00	0,00	9 788,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	0,00	0,00	3 170,00

20-

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność		2 443 773,00	128 242,00	128 242,00	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	13 513,00	0,00	50 657,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych		0,00	0,00	13 513,00	13 513,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych		9 900,00	2 557,00	0,00	7 343,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych		0,00	0,00	2 557,00	2 557,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych		1 570,00	404,00	0,00	1 166,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków unijnych		0,00	0,00	404,00	404,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych		77 000,00	31 449,00	0,00	45 551,00
	4179		Wynagrodzenie bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych		0,00	0,00	31 449,00	31 449,00
	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	32 878,00	0,00	57 322,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych		14 095,00	0,00	32 878,00	46 973,00
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych		900,00	0,00	1 566,00	2 466,00
	4269		Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych		0,00	0,00	131,00	131,00
	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	41 732,00	0,00	251 931,00
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych		8 820,00	0,00	40 035,00	48 855,00
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych		1 702,00	0,00	0,00	1 702,00
	4560		Odszki od dołacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		100,00	0,00	0,00	100,00
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych finansowany ze środków funduszy unijnych		0,00	0,00	4 179,00	4 179,00
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych współfinansowany ze środków funduszy unijnych		0,00	0,00	221,00	221,00
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych		10 000,00	5 709,00	0,00	4 291,00
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych		0,00	0,00	1 309,00	1 309,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		571 635,00	0,00	0,00	571 635,00
	85305		Złobki		518 395,00	0,00	0,00	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		317 821,00	0,00	0,00	317 821,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 616,00	0,00	0,00	19 616,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		8 029,00	0,00	0,00	8 029,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 199,00	0,00	0,00	22 199,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	34 940,00	0,00	0,00	34 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 662,00	0,00	0,00	3 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 895,00	0,00	0,00	8 895,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	536,00	0,00	0,00	536,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 776,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00
	85395		Pozostała działalność	53 240,00	0,00	0,00	53 240,00
	4270		Zakup usług remontowych	53 240,00	0,00	0,00	53 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 597 882,00	53 933,15	669 656,15	2 213 605,00
	85401		Świetlice szkolne	820 920,00	0,00	0,00	820 920,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 348,00	0,00	0,00	2 348,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 451,00	0,00	0,00	599 451,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	41 734,00	0,00	0,00	41 734,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 181,00	0,00	0,00	96 181,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 789,00	0,00	0,00	15 789,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
	4260		Zakup energii	15 146,00	0,00	0,00	15 146,00
	4300		Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	0,00	173,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 168,00	0,00	0,00	43 168,00
	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	776 962,00	53 933,15	669 656,15	1 392 685,00
	3240		Stypendia dla uczniów	749 474,00	26 445,15	640 446,15	1 363 475,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	27 488,00	27 488,00	29 210,00	29 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 366,00	10 000,00	10 000,00	3 112 366,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	531 764,00	0,00	0,00	531 764,00
	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	454 992,00	0,00	0,00	454 992,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 361,00	0,00	0,00	311 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	0,00	0,00	3 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 743,00	0,00	0,00	307 743,00
90013	Schroniska dla zwierząt	214 100,00	0,00	4 000,00	218 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	0,00	4 000,00	218 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 020,00	0,00	0,00	1 489 020,00
4260	Zakup energii	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
4270	Zakup usług remontowych	439 002,00	0,00	0,00	439 002,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095	Pozostała działalność	566 121,00	10 000,00	6 000,00	562 121,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 204,00	0,00	6 000,00	135 204,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 977,00	0,00	0,00	12 977,00
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	2 000,00	0,00	40 000,00
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	2 000,00	0,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	6 000,00	0,00	139 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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	489 721,00	0,00	0,00	489 721,00
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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność	377 900,00	0,00	0,00	377 900,00
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	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
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	2 449 317,00	0,00	0,00	2 449 317,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 321 231,00	0,00	0,00	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	Dodatek 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	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 670,00	0,00	0,00	214 670,00
4260	Zakup energii	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	0,00	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	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	0,00	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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 708,00	0,00	0,00	37 708,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 978,00	0,00	0,00	26 978,00
Ogółem				90 020 109,14	321 423,15	1 082 864,15	90 781 550,14

-24-

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kociś

PREZIDENT MIASTA
[Signature]
 Rafał Kabanow

25-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 238/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31.10.2008r.

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	1 412 732,00
	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
	75414		Obrona cywilna	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 400,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 800,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	169 800,00
801			Oświata i wychowanie	37 939 246,14
	80101		Szkoły podstawowe	16 080 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 805 687,00
		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	16 080 236,00
	80104		Przedszkola	9 216 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358 195,00
		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	9 216 803,00
	80110		Gimnazja	11 495 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 122 659,00
		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	11 495 279,00
	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	88 540,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 368,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	88 540,14
851			Ochrona zdrowia	905 555,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	183 500,00
	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	2 234 745,00
	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	2 096 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 288,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 096 665,00
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	59 166,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	50 657,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	7 343,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 166,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	59 166,00
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	309 850,00
	90095	Pozostała działalność	309 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 204,00
	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	40 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	309 850,00
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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	Ogółem	53 799 503,14
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	53 799 503,14
	w tym:	
	Zadania własne	53 799 503,14

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **1.086.564,15 zł** i zmniejszenia planu o kwotę **325.123,15 zł**.

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna 4.000 zł

Rozdział 75075 – zwiększa się środki o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów reklamowych dla potrzeb Urzędu Miasta. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 55.484 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 17.500 zł następuje w związku z przesunięciem środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli szkół podstawowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 12.500 zł następuje w związku z przesunięciem środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli przedszkolnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 23.362 zł następuje w związku z :
- przesunięciem środków w wysokości 15.000 zł z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli gimnazjów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- przesunięciem środków w wysokości 8.362 zł z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych do Zespołu Szkół nr 8 na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika szkoły.

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 2.122 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach wkładu własnego na realizację Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Tomaszowie Maz. w 2008 r. p.n. „Rozwiń skrzydła” zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Łódzkim. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna 147.440 zł

Rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę 111.817 zł przeznacza się zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS.

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 35.623 zł przeznacza się zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS realizujących pracę socjalną w środowisku.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

615.723 zł

Rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 615.723 zł przeznacza się :

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 614.001 zł. Jednocześnie przenosi się środki w wysokości 26.445,15 zł będące dotychczas w dyspozycji Wydziału Edukacji do MOPS, który w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od m-ca października br. realizuje zadanie dot. wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 1.722 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 29.210 zł, z Kuratorium Oświaty wpłynęło dofinansowanie w wysokości 27.488 zł, w związku z powyższym kwota 1.722 zł jako uzupełnienie do pełnej realizacji zadania zostaje uruchomiona z rezerwy ogólnej.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXI/277/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 01.10.2008r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Miasta oraz wyrażenia zgody na rekonstrukcję płyty pamiątkowej, rozszerza się w dziale 921, rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków nazwę dotychczasowego zadania. Dotychczasowy zapis zadania zawarty w części opisowej wydatków bieżących uchwały Nr XXI/163/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 28.12.2007r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008r.” dotyczący ochrony i konserwacji zabytków otrzymuje brzmienie: „renowacja miejsc pamięci o renowację skweru przed budynkiem Urzędu Miasta u zbiegu ul. Prezydenta I. Mościckiego i P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim, polegającej na odtworzeniu tablicy pamiątkowej poświęconej nieznanym żołnierzom poległym w latach 1914 – 1921.”

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami.

Zmniejszenia:

Dział 758 – Różne rozliczenia

61.206 zł

Rozdział 75818 – zmniejszenia w dziale dotyczą częściowego rozdysponowania środków z:

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych o kwotę 53.362 zł, co wynika z przeniesienia środków do rozdziałów 80101, 80104, 80110 celem prawidłowej realizacji zadań w podległych jednostkach,
- rezerwy ogólnej o łączną kwotę 7.844 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb Wydziału Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta – 4.000 zł oraz dla Wydziału Edukacji – 3.844 zł.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 238/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2008r.

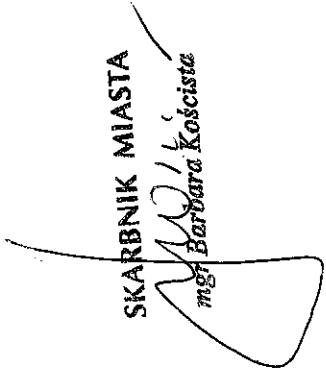
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
			Dostarczanie wody	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			7091. Budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Transport i łączność	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			6210 Dotatione celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			7045. Zakup autobusów dla MZK	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
			7092. Zakup wiat przystankowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
			7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Słarskiej 1/3	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
	60095		Pozostała działalność	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00
			7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
			5302. wykup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	68 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 171,00
	71035		Cmentarz Miejski	68 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 171,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 171,00
			7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	63 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 171,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			5215. Zakup organów do kaplicy cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	750		Administracja publiczna	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00
			5811. rozbudowa monitoringu UM	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
			7007. Przebudowa balet wraz z odnowieniem kalki schodowej w budynku "C" UM	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
			7008. Przebudowa i przystosowanie balety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A"	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00


Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	UM na parterze				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
	5801. Dospriżewienie UM w komputery	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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 - gaśniczego		0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
6312. rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego		0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801	Oświata i wychowanie	703 252,00	0,00	0,00	703 252,00
80101	Szkoły podstawowe	73 872,00	0,00	0,00	73 872,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 447,00	0,00	0,00	50 447,00
7012. Budowa boiska przy SP Nr 14		0,00	0,00	0,00	0,00
7013. Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4		0,00	0,00	0,00	0,00
7085. Wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7		32 025,00	0,00	0,00	32 025,00
7090. Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego		18 422,00	0,00	0,00	18 422,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	0,00	0,00	23 425,00
400. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4		13 425,00	0,00	0,00	13 425,00
1000. SZKOŁA PODST. NR 7		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80104	Przedszkola	104 410,00	0,00	0,00	104 410,00
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	69 410,00	0,00	0,00	69 410,00
1400. PRZEDSZKOLE NR 2		4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
1600. PRZEDSZKOLE NR 5		13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
1700. PRZEDSZKOLE NR 7		10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
2000. PRZEDSZKOLE NR 10		10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
2100. PRZEDSZKOLE NR 11		4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
2200. PRZEDSZKOLE NR 12		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2300. PRZEDSZKOLE NR 14		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			2400. PRZEDSZKOLE NR 16	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00
			2600. PRZEDSZKOLE NR 19	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
80110			Gimnazja	357 970,00	0,00	0,00	357 970,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 760,00	0,00	0,00	339 760,00
			7006. Dokumentacja na wykonanie wentylacji w kuchni Gimnazjum Nr 3	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
			7078. Odnowienie elewacji budynku G - 6	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 210,00	0,00	0,00	18 210,00
			300. GIMNAZJUM NR 3	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			600. GIMNAZJUM NR 6	6 010,00	0,00	0,00	6 010,00
			700. GIMNAZJUM NR 7	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
80195			Pozostała działalność	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
			7069. Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
			7086. Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych do wymogów p-poz. w placówkach oświatowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			5500. OWE	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 940,00	0,00	0,00	23 940,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00
			6300. WPS	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00
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	77 704,00	508,00	508,00	77 704,00
85202			Domy pomocy społecznej	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
			6313. zakup samochodu dla DPS				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			3200. MOPS - zadania własne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85295			Pozostała działalność	9 800,00	508,00	508,00	9 800,00
6068			Zakupy inwestycyjne - UE	9 800,00	508,00	0,00	9 292,00
			8400. MOPSUE	9 800,00	508,00	0,00	9 292,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	508,00	508,00
			8400. MOPSUE	0,00	0,00	508,00	508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 948,00	0,00	0,00	763 948,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	178 289,00	0,00	0,00	178 289,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 289,00	0,00	0,00	178 289,00
			7021. Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	178 289,00	0,00	0,00	178 289,00
	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. Białobrzesckiej	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 391,00	0,00	0,00	425 391,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 432,00	0,00	0,00	148 432,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 432,00	0,00	0,00	148 432,00
			7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 280,00	0,00	0,00	75 280,00
			7079. Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
			7083. Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z zaplecza muzyki koncertowej	40 212,00	0,00	0,00	40 212,00
	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		Kultura fizyczna i sport	427 350,00	0,00	0,00	427 350,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2900. OSiR	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	327 350,00	0,00	0,00	327 350,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 350,00	0,00	0,00	327 350,00
			7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
			7076. Dokumentacja na wykonanie przylączca zasilającego scenę na terenie OSiR przy ul. PCK	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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. Urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	146 350,00	0,00	0,00	146 350,00
	Ogółem	4 151 984,00	508,00	508,00	4 151 984,00


SKARBNIK MIASTA
 mgr Barbara Kościńska

REZYDENT MIASTA

 Rafał Zagrodnik

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 238/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2008r.

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			
750			Administracja publiczna	391 714,00	0,00	0,00	391 714,00			
			Urzędy wojewódzkie	391 714,00	0,00	0,00	391 714,00			
			Urzędy i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 177,00	0,00	0,00	267 177,00			
			Dodatek wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 990,00	0,00	0,00	43 990,00			
			Składki na Fundusz Pracy	7 095,00	0,00	0,00	7 095,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	0,00	0,00	10 764,00			
			Zakup energii	13 357,00	0,00	0,00	13 357,00			
			Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00			
			Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00			
			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	0,00	0,00	900,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00			
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,00	0,00	0,00	13 679,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00			
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00			
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00			
			751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00
Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00				0,00	168,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00	0,00				0,00	6 851,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00				0,00	2 000,00			
Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00	0,00				0,00	1 500,00			
Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00				0,00	1 500,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00				3 700,00	3 700,00			
Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00				3 700,00	3 700,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00				0,00	0,00			
Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00				3 700,00	3 700,00			
Pomoc społeczna	21 127 063,00	11 000,00				11 000,00	21 127 063,00			
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	18 274 442,00	11 000,00				11 000,00	18 274 442,00			

-36-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	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	8 000,00	364 365,00
	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	6 500,00	0,00	20 665,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 990,00	3 000,00	0,00	17 990,00
	4260		Zakup energii	9 943,00	0,00	0,00	9 943,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 501,00	0,00	3 000,00	4 501,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 170,00	0,00	0,00	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	1 264,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 319,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	3 107,00
	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		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	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00
			Ogółem	21 534 701,31	14 700,00	14 700,00	21 534 701,31

PREZYDENT MIASTA
Renata Zajączkowska

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska