

ZARZĄDZENIE Nr 257/2008
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 listopada 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) 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) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach administracji rządowej – załącznik nr 7,
- 8) Wydatki Rachunku Dochodów Własnych – załącznik nr 8.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	129.880.426,10 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	104.682.242,64 zł
b) dochody majątkowe	3.363.297,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.545.686,46 zł
d) dochody wynikające z porozumień	289.200,00 zł

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	142.759.922,60 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	120.925.036,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	91.185.731,14 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	21.545.686,46 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

Wojewi
mgr Barbara Kóbcista

Zapiniował

pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych

Michalska
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2008r.

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

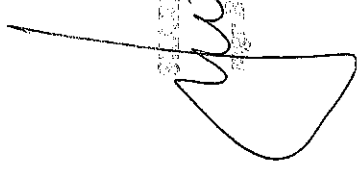
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			na podstawie odrębnych ustaw				
	71035		Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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

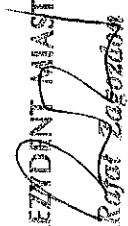
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0340	Podatek od środków transportowych	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy 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 usług	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	3 373 428,64	0,00	51 565,00	3 424 993,64
	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	133 917,14	0,00	51 565,00	185 482,14
	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	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)	120 764,00	0,00	51 565,00	172 329,00
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	4 816 329,00	0,00	311 897,00	5 128 226,00
	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		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	1 653 790,00	0,00	187 381,00	1 841 171,00
	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)	1 608 390,00	0,00	187 381,00	1 795 771,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 946,00	0,00	42 000,00	1 190 946,00
	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)	1 103 946,00	0,00	42 000,00	1 145 946,00
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	82 516,00	2 030 509,00
	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	82 516,00	1 443 022,00
8538			Srodki 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	1 473 143,00	0,00	40 719,00	1 513 862,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 473 143,00	0,00	40 719,00	1 513 862,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 473 143,00	0,00	40 719,00	1 513 862,00
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		Dochoody 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		Dochoody 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	104 278 061,64	0,00	404 181,00	104 682 242,64


 Radosław Kozłowski
 Prezydent Miasta

PREZDINT MIASTA

 Radosław Kozłowski

181

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **404.181 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **51.565 zł**

Rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 51.565 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-205/2008 z dnia 06.11.2008 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna **311.897 zł**

Rozdział 85214 - zwiększenie o kwotę 187.381 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-228/2008 z dnia 14.11.2008 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS.

Rozdział 85219 - zwiększenie o kwotę 42.000 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-226/2008 z dnia 14.11.2008 r. na wypłatę nagród dla pracowników ośrodków pomocy społecznej (wraz z pochodnymi).

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 82.516 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-189/2008 z dnia 30.10.2008 r. na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **40.719 zł**

Rozdział 85415 - zwiększa się plan rozdziału o kwotę:

- 11.732 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-191/2008 z dnia 31.10.2008r. na uzupełnienie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej,

- 28.987 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-220/2008 z dnia 14.11.2008r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2008r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo		1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			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	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
			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	60004		Transport i łączność		4 792 695,00	109 346,00	109 346,00	4 792 695,00
			Lokalne transporty zbiorowe		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	60016		Drogi publiczne gminne		3 822 000,00	109 346,00	109 346,00	3 822 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		3 284 300,00	109 346,00	0,00	3 174 954,00
	4300		Zakup usług pozostałych		532 300,00	0,00	109 346,00	641 646,00
	4430		Różne opłaty i składki		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
60017	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	70005		Gospodarka mieszkaniowa		2 335 168,00	0,00	0,00	2 335 168,00
			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	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

Dział	Rodział	\$	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	10 327 181,00	63 800,00	63 800,00	10 327 181,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 500,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	28 000,00

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	10 000,00	0,00	8 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 449 078,00	53 800,00	53 800,00	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	35 000,00	6 377 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 710,00	0,00	0,00	422 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 398,00	35 000,00	1 090,00	993 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 571,00	0,00	310,00	165 881,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	0,00	12 000,00	81 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	12 000,00	2 400,00	93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 500,00	0,00	2 000,00	314 500,00
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	199 000,00	0,00	1 000,00	200 000,00
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	58 000,00	3 000,00	0,00	55 000,00
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	200,00	0,00	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	300,00	0,00	2 000,00
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	300,00	0,00	15 047,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	1 000,00	0,00	64 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 050,00	0,00	0,00	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	103 942,00	0,00	0,00	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	21 057,00	21 057,00	1 706 433,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	144 219,00	5 100,00	5 100,00	144 219,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	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	21 000,00	0,00	2 700,00	23 700,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	700,00	0,00	4 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 400,00	0,00	2 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	1 400,00	4 050,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00
75414			Obrona cywilna	15 500,00	3 700,00	15 957,00	27 757,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	3 700,00	11 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 700,00	0,00	2 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	12 257,00	13 857,00
75416			Straż Miejska	1 481 457,00	0,00	0,00	1 481 457,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 649,00	0,00	0,00	1 049 649,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00	0,00	0,00	74 080,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 311,00	0,00	0,00	167 311,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 652,00	0,00	0,00	26 652,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	Rozdział	\$	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	7 226,00	0,00	0,00	7 226,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	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	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 257,00	12 257,00	0,00	30 000,00
	4810		Rezerwy	42 257,00	12 257,00	0,00	30 000,00
	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	2 800,00	2 800,00	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	2 800,00	2 800,00	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	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	71 998,00	0,00	2 800,00	74 798,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4570		Odeśki 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	800,00	0,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	863 000,00	49 100,00	49 100,00	863 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00	49 100,00	49 100,00	803 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	49 100,00	0,00	900,00
	8070		Odeśki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	753 000,00	0,00	49 100,00	802 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział Rozdział §	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	925 001,00	411 167,00	0,00	513 834,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	925 001,00	411 167,00	0,00	513 834,00
4810	Rezerwy	925 001,00	411 167,00	0,00	513 834,00
801	Oświata i wychowanie	46 507 055,14	92 314,00	555 473,00	46 970 214,14
80101	Szkoły podstawowe	18 337 292,00	26 558,00	70 656,00	18 381 390,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 790,00	690,00	2 929,00	68 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 805 687,00	9 165,00	11 327,00	12 807 849,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00	0,00	1,00	898 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 754,00	1 735,00	1 089,00	2 041 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	322 759,00	0,00	173,00	322 932,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 382,00	360,00	0,00	11 022,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 709,00	745,00	4 317,00	274 281,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	230,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
4260	Zakup energii	791 911,00	5 434,00	45 000,00	831 477,00
4270	Zakup usług remontowych	46 798,00	0,00	2 650,00	49 448,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 795,00	0,00	125,00	10 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 465,00	1 577,00	0,00	135 888,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 340,00	1 200,00	0,00	3 140,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 457,00	2 740,00	400,00	39 117,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 564,00	0,00	596,00	6 160,00
4430	Różne opłaty i składki	12 629,00	1 005,00	0,00	11 624,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 664,00	802,00	189,00	804 051,00
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	275,00	985,00	9 860,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 436,00	600,00	0,00	6 836,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 060,00	0,00	875,00	28 935,00
80104	Przedszkola	11 540 050,00	17 180,00	382 419,00	11 905 289,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 421,00	56,00	0,00	30 365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358 195,00	91,00	305 898,00	7 664 002,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 973,00	0,00	12 960,00	522 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 079,00	0,00	40 744,00	1 202 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	186 556,00	0,00	6 877,00	193 433,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 757,00	500,00	8 001,00	312 258,00
4220	Zakup środków żywności	759 844,00	0,00	0,00	759 844,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 979,00	0,00	290,00	31 269,00
4260	Zakup energii	457 600,00	3 200,00	3 500,00	457 900,00
4270	Zakup usług remontowych	53 937,00	3 698,00	1 200,00	51 439,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 990,00	1 839,00	0,00	6 151,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 783,00	1 900,00	2 210,00	118 093,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 125,00	576,00	250,00	9 799,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 231,00	1 991,00	0,00	32 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	327,00	200,00	1 423,00
4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	1 326,00	0,00	7 044,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 599,00	0,00	204,00	468 803,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 031,00	625,00	35,00	9 441,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 107,00	705,00	0,00	5 402,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 923,00	346,00	50,00	20 627,00
80110	Gimnazja	12 957 640,00	40 533,00	41 084,00	12 958 191,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 822,00	2 189,00	2 570,00	60 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 122 659,00	13 991,00	18 530,00	9 127 198,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00	0,00	0,00	656 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 853,00	10 314,00	17 16,00	1 459 255,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 956,00	450,00	144,00	233 652,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	4 130,00	0,00	10 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 492,00	0,00	6 420,00	144 912,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	120,00	0,00	0,00
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	24 849,00	0,00	1 464,00	26 313,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 994,00	862,00	40,00	6 172,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 473,00	0,00	4 559,00	74 032,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 227,00	0,00	0,00	3 227,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 302,00	2 138,00	0,00	34 164,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 152,00	939,00	119,00	3 332,00
4430	Różne opłaty i składki	4 859,00	325,00	0,00	4 534,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 987,00	2 350,00	4 502,00	584 139,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 581,00	1 051,00	1 020,00	5 550,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 378,00	200,00	0,00	4 178,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 011,00	1 474,00	0,00	20 537,00
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	213 015,00	6 565,00	5 225,00	211 675,00

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	25,00	0,00	5 577,00
		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	592,00	0,00	0,00	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 005,00	6 400,00	0,00	36 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 430,00	140,00	5 225,00	131 515,00
		80148	Stołówki szkolne	1 080 654,00	378,00	3 424,00	1 083 700,00
		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	285,00	3 091,00	809 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00	0,00	0,00	57 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 255,00	44,00	225,00	130 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 464,00	49,00	36,00	20 451,00
		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	72,00	36 944,00
		80195	Pozostała działalność	2 366 404,14	1 100,00	52 665,00	2 417 969,14
		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	200,00	0,00	5,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00	0,00	0,00	7 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 463,00	0,00	1 095,00	268 558,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 558 346,00	0,00	0,00	1 558 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 564,00	0,00	51 565,00	179 129,00
		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	1 100,00	0,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 450,00	21 450,00	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 560,00	1 888,00	1 888,00	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	1 043,00	0,00	957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	345,00	0,00	155,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	0,00	1 888,00	182 888,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	874 392,00	19 562,00	19 562,00	874 392,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	500,00	5 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 146,00	0,00	8 000,00	604 146,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 599,00	0,00	1,00	30 600,00
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	5 200,00	18 298,00
4260	Zakup energii	43 170,00	12 700,00	0,00	30 470,00
4270	Zakup usług remontowych	28 878,00	0,00	0,00	28 878,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	500,00	1 208,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	5 004,00	20 085,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	357,00	1 109,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 947,00	1 700,00	0,00	247,00
4430	Różne opłaty i składki	6 638,00	3 662,00	0,00	2 976,00
4440	Opisy 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	1 500,00	0,00	282,00
852	Pomoc społeczna	12 006 562,00	47 884,00	359 781,00	12 318 459,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 833 612,00	18 100,00	188 771,00	5 004 283,00
	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	3 443 759,00	0,00	187 381,00	3 631 140,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	40 753,00	0,00	1 390,00	42 143,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 100,00	0,00	7 900,00
	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		Dotaki mieszkaniowe	2 250 000,00	17 037,00	0,00	2 232 963,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 250 000,00	17 037,00	0,00	2 232 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 367 593,00	11 357,00	87 564,00	2 443 800,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	7 292,00	18 992,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 288,00	0,00	45 322,00	1 708 610,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	266 262,00	0,00	14 012,00	280 274,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 189,00	0,00	3 455,00	44 644,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	5 330,00	24 830,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 697,00	0,00	0,00	58 697,00
	4260		Zakup energii	40 357,00	8 157,00	0,00	32 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	66 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 174,00	0,00	2 063,00	60 237,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	600,00	600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 700,00	0,00	6 300,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	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

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	0,00	0,00	3 170,00
85295	Pozostała działalność	2 443 773,00	1 390,00	83 446,00	2 525 829,00
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	83 446,00	1 905 636,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	50 657,00	0,00	0,00	50 657,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	13 513,00	0,00	0,00	13 513,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	7 343,00	0,00	0,00	7 343,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	2 557,00	0,00	0,00	2 557,00
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00
4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków unijnych	404,00	0,00	0,00	404,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	45 551,00	0,00	0,00	45 551,00
4179	Wynagrodzenie bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 449,00	0,00	0,00	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	57 322,00	0,00	0,00	57 322,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	46 973,00	1 390,00	0,00	45 583,00
4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	2 466,00	0,00	0,00	2 466,00
4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	131,00	0,00	0,00	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	251 931,00	0,00	0,00	251 931,00
4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	48 855,00	0,00	0,00	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	Odsetki od dotacji 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	4 179,00	0,00	0,00	4 179,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych współfinansowany ze środków funduszy unijnych	221,00	0,00	0,00	221,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	1 309,00	0,00	0,00	1 309,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 635,00	2 568,00	2 568,00	571 635,00
85305	Żłobki	518 395,00	2 568,00	2 568,00	518 395,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	125,00	1 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 821,00	0,00	0,00	317 821,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00	0,00	0,00	19 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	83,00	0,00	50 517,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 029,00	0,00	0,00	8 029,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 199,00	0,00	1 422,00	23 621,00
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	400,00	2 900,00
4260	Zakup energii	34 940,00	1 000,00	0,00	33 940,00
4270	Zakup usług remontowych	3 662,00	279,00	0,00	3 383,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	205,00	295,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 895,00	0,00	358,00	9 253,00
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	435,00	0,00	1 929,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	907,00	263,00	0,00	644,00
4440	Opisy 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	380,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	28,00	0,00	52,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	58,00	358,00
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	2 325 655,00	3 584,00	43 876,00	2 365 947,00
85401	Świadczenia szkolne	820 920,00	2 895,00	4 190,00	822 215,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 348,00	13,00	23,00	2 358,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 451,00	2 386,00	3 492,00	600 557,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 734,00	0,00	0,00	41 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 181,00	318,00	0,00	95 863,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 789,00	114,00	0,00	15 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	64,00	0,00	5 326,00
4260	Zakup energii	15 146,00	0,00	607,00	15 753,00
4300	Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	37,00	210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	31,00	31,00
4440	Opisy 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	1 504 735,00	689,00	39 686,00	1 543 732,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 363 475,00	0,00	28 987,00	1 392 462,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 210,00	0,00	10 010,00	39 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 920,00	0,00	0,00	79 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 430,00	689,00	0,00	13 741,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	0,00	534,00	17 434,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	155,00	955,00
900		3 112 366,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 271,00	74 271,00	74 271,00	3 112 366,00
90003		531 764,00	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	531 764,00
3020		700,00	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	700,00
4210		76 072,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	76 072,00
4300		454 992,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	454 992,00
90004		311 361,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	0,00	336 361,00
4210		3 618,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 618,00
4300		307 743,00	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	332 743,00
90013		218 100,00	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	218 100,00
4210		100,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00
4300		218 000,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	218 000,00
90015		1 489 020,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	0,00	1 464 020,00
4260		1 030 000,00	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
4270		439 002,00	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	439 002,00
4300		20 000,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4520		18,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	18,00
90095		562 121,00	Pozostała działalność	49 271,00	49 271,00	0,00	562 121,00
3020		2 000,00	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4010		135 204,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	0,00	0,00	135 144,00
4040		12 977,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 977,00
4100		75 000,00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	75 000,00
4110		40 245,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	50,00	40 295,00
4120		6 424,00	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10,00	6 434,00
4170		40 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4210		49 131,00	Zakup materiałów i wyposażenia	37 131,00	6 000,00	0,00	18 000,00
4260		35 000,00	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	33 000,00
4270		16 000,00	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4280		500,00	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00
4300		139 400,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	43 131,00	182 531,00
4360		1 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	80,00	1 080,00
4370		2 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4430		1 100,00	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 100,00
4440		5 440,00	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 440,00
4740		500,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	420,00
4750		200,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	200,00
921		489 721,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	489 721,00
92109		6 821,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	6 821,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	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	11 921,00	11 921,00	2 449 317,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 321 231,00	11 921,00	11 921,00	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	1 000,00	0,00	173 285,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 362,00	690,00	0,00	26 672,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 000,00	0,00	18 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 670,00	0,00	8 690,00	223 360,00
	4260		Zakup energii	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	176 500,00	6 000,00	0,00	170 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 218,00	1 218,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 730,00	3 231,00	0,00	55 499,00
	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

-24-

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	2 013,00	7 913,00
92805			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
92895			Pozostała działalność	88 086,00	0,00	0,00	88 086,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				90 781 550,14	911 262,00	1 315 443,00	91 185 731,14

PREZJDIENTY MIASIA
Rafał Zaborczy

[Signature]
 Wójt Gminy Łobez
 Miłostwa Kobińska

Wydutki bieżące

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2008r.

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	8 078 679,00
	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)	8 052 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 052 849,00
	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	38 221 498,14
	80101		Szkoły podstawowe	16 081 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 807 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 081 566,00
	80104		Przedszkola	9 583 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 664 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 433,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 583 191,00
	80110		Gimnazja	11 486 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 127 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 486 784,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 963,00
	80148		Stołówki szkolne	1 018 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 451,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 018 374,00
	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	914 056,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 888,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	184 000,00
	85195		Pozostała działalność	730 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	730 056,00
852			Pomoc społeczna	2 302 864,00
	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	2 164 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 610,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 164 784,00
	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	395 983,00
	85305		Żłobki	395 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 029,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	395 983,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	833 749,00
	85401		Świetlice szkolne	753 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 675,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	753 829,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 920,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	79 920,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 850,00
	90095		Pozostała działalność	309 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 977,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 434,00
		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	1 381 028,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 357 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 357 628,00
	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	54 227 996,14
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	54 227 996,14
	w tym:	
	Zadania własne	54 227 996,14

BEZPIECZNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Kozłowska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Rafał Zagorzon

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **1.315.443 zł** i zmniejszenia planu o kwotę **911.262 zł**.

Zwiększenia:

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p-poż. 12.257 zł

Rozdział 75414 – zwiększa się wydatki o kwotę 12.257 zł z przeznaczeniem na realizację działań antykrzysowych (przymusowa rozbiórka domu przy ul. Warszawskiej 136) oraz na zabezpieczenie środków w celu podpisania umowy z Zakładem Urządzania i Konserwacji Zieleni na usuwanie skutków klęski żywiołowej lub katastrofy na terenie Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 555.473 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 70.656 zł następuje w związku z przesunięciem środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na wypłatę wyrównań wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla głównych księgowych, pokrycie kosztów energii elektrycznej. Przesunięcie środków między paragrafami pozwoli na zakup wyposażenia oraz naprawy sprzętu komputerowego .

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 382.419 zł następuje w związku z przesunięciem środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na wypłatę wyrównań wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, głównych księgowych oraz wypłatę za godziny ponadwymiarowe dla nauczycielki w Przedszkolu Nr 20 i wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycielki w Przedszkolu Nr 8. Zwiększenie na zakup wyposażenia, usług remontowych, internetowych i energii elektrycznej znajduje pokrycie na skutek dokonania przesunięć środków między paragrafami.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 41.084 zł następuje w związku z przesunięciem środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na wypłatę wyrównań wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla głównych księgowych, na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli zatrudnionych od 1 września br., zakup piecyka gazowego. Na uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz odpisu na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli środki pochodzą z przesunięć między paragrafami.

Rozdział 80146 – zwiększenie o kwotę 5.225 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80148 – zwiększenie o kwotę 3.424 zł następuje w związku z przesunięciem środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników stołówek oraz na uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 52.665 zł dotyczy dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz przesunięcia środków między paragrafami celem dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

359.781 zł

Rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę 188.771 zł dotyczą wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS oraz przesunięcia środków między rozdziałami celem dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 87.564 zł dotyczy wypłaty nagród oraz pochodnych od nagród dla pracowników MOPS, wypłaty ekwiwalentu za odzież, wypłaty odszkodowania, wyrównania odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 83.446 zł dotyczy dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

43.876 zł

Rozdział 85401 – zwiększenie o kwotę 4.190 zł następuje w związku z przesunięciem środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na wypłatę odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop odchodzącej na emeryturę nauczycielki świetlicy, wyrównanie odpisu na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

Rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 39.686 zł przeznacza się :

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 28.987 zł.
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 11.732 zł z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych w wysokości 1.722 zł.

Zmniejszenia:

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p-poż.

12.257 zł

Rozdział 75421 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na działania antykryzysowe o kwotę 12.257 zł . Środki przenosi się do działu 754, rozdział 75414.

Dział 758 – Różne rozliczenia

411.167zł

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

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych o kwotę 411.167 zł, co wynika z przeniesienia środków do rozdziałów 80101, 80104, 80110, 85401 celem prawidłowej realizacji zadań w podległych jednostkach,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

92.314 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 26.558 zł następuje w związku z mniejszymi niż planowano składkami na ZUS i FP oraz odpisem na ZFŚS, mniejszymi wydatkami na rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej, świadczeń BHP oraz na podróże służbowe.

Rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę 17.180 zł dotyczy przesunięcia środków między paragrafami celem dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110 – zmniejszenie o kwotę 40.533 zł następuje w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe, na składki ZUS, odpisem na ZFŚS oraz rozmowy telefoniczne.

Rozdział 80146 – zmniejszenie o kwotę 6.565 zł związane jest z nie wypłaceniem osobie studiującej dofinansowania do kosztów kształcenia oraz przeniesienia środków na szkolenie Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80148 – zmniejszenie o kwotę 378 zł następuje w związku z absencją chorobową.

Rozdział 80195 – zmniejszenie o kwotę 1.100 zł dotyczy przesunięcia środków między paragrafami celem dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna 47.884 zł

Rozdział 85214 – zmniejszenie o kwotę 18.100 zł dotyczy przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami celem dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85215 – zmniejszenie o kwotę 17.037 zł spowodowane jest mniejszymi niż planowano wypłatami dodatków mieszkaniowych i przesunięciem środków między rozdziałami i paragrafami celem dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85219 – zmniejszenie o kwotę 11.357 zł następuje w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami za energię elektryczną, opłat i składek, mniejszymi kosztami szkoleń oraz przesunięciem środków między rozdziałami i paragrafami celem dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295 – zmniejszenie o kwotę 1.390 zł spowodowane jest mniejszą liczbą zakupionych biletów miesięcznych dla beneficjentów projektu „Wsparcie”.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 3.584 zł

Rozdział 85401 – zmniejszenie o kwotę 2.895 zł dotyczy przesunięcia środków między paragrafami celem dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85415 – zmniejszenie o kwotę 689 zł dotyczy przesunięcia środków między paragrafami celem dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2008r.

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

- 32 -

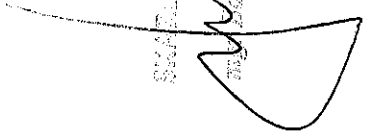
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			UM na parterze				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
	5801.		Dosprzętowanie UM w komputery	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne 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 samochodów dla KPP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	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
	6106.		zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gasniczego	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

-34-

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 wodociagowych do wymogów p-poż. w placówkach oświatowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	9 800,00
6068	Zakupy inwestycyjne - UE	9 292,00	0,00	0,00	9 292,00
	8400. MOPSUE	9 292,00	0,00	0,00	9 292,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	508,00	0,00	0,00	508,00
	8400. MOPSUE	508,00	0,00	0,00	508,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 948,00	300,00	0,00	763 948,00
	PP2 2008.3.804.20.1				

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. Piłknej 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	300,00	300,00	85 659,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 659,00	300,00	300,00	85 659,00
			7022. Oświetlenie w ul. Wilczej	40 000,00	300,00	0,00	39 700,00
			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	300,00	7 300,00
	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 bezodpornego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli 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 rewaloryzującą 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		Instytucje 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 przyłącza 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	300,00	300,00	4 151 984,00


 STAROSTA MIASTA
 Nowy Sącz
 ul. Piłsudskiego 10

PREZYDENT MIASTA
 Rafał Lisowski

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W części opisowej wydatków majątkowych jednorocznych rozszerza się zapis dotyczący zadania „Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych” zaplanowanego w dziale 801, rozdział 80195 na kwotę 87.000 zł. Zapis ten otrzymuje brzmienie: „Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych – zakup i instalacja zestawów do monitoringu w ZS Nr 8, Zespole Szkół Gimnazjalnych, Gimnazjum Nr 2, Nr 3, Nr 7, Nr 13 oraz w Przedszkolu Nr 19.”

) Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między zadaniami.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2008r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	664,31	0,00	485,15	1 149,46
	01095		Pozostała działalność	664,31	0,00	485,15	1 149,46
	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	485,15	1 149,46
750			Administracja publiczna	391 714,00	0,00	7 000,00	398 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 714,00	0,00	7 000,00	398 714,00
	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	7 000,00	398 714,00
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	21 127 063,00	0,00	3 500,00	21 130 563,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne 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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	3 500,00	2 607 259,00
	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	3 500,00	2 607 259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00
	Ogółem	21 534 701,31	0,00	10 985,15	21 545 686,46

[Handwritten signature]
 WODZIEC
 mgr Barbara Kłobucka

PREZENT MIASIA
[Handwritten signature]
 Rafał Kaczmarski

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 2577/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	664,31	0,00	485,15	1 149,46
	01095		Pozostała działalność	664,31	0,00	485,15	1 149,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,03	0,00	9,51	22,54
		4430	Różne opłaty i składki	651,28	0,00	475,64	1 126,92
750			Administracja publiczna	391 714,00	1 400,00	8 400,00	398 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 714,00	1 400,00	8 400,00	398 714,00
		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	7 000,00	17 764,00
		4260	Zakup energii	13 357,00	0,00	1 400,00	14 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 127 063,00	11 030,00	14 530,00	21 130 563,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	18 274 442,00	11 030,00	11 030,00	18 274 442,00

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	3 110,00	3 160,00
3110	Świadczenia społeczne	17 397 985,00	0,00	0,00	17 397 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 365,00	3 110,00	0,00	361 255,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,00	0,00	0,00	23 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 891,00	584,00	0,00	358 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 593,00	93,00	0,00	9 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 665,00	0,00	0,00	20 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00	0,00	4 968,00	22 958,00
4260	Zakup energii	9 943,00	300,00	0,00	9 643,00
4270	Zakup usług remontowych	4 501,00	0,00	2 022,00	6 523,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	3 298,00	0,00	16 872,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	600,00	100,00	0,00	500,00
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	300,00	0,00	4 791,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	70,00	0,00	1 130,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 319,00	1 622,00	0,00	14 697,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	930,00	4 730,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	300,00	0,00	1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 107,00	1 153,00	0,00	1 954,00
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	3 500,00	2 607 259,00
3110	Świadczenia społeczne	2 603 759,00	0,00	3 500,00	2 607 259,00
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	12 430,00	23 415,15	21 545 686,46

WŁADYŚLAWA
MIASTA
Urząd Zarządcy

[Signature]

-42-

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

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	340 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	340 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 700,00
852			Pomoc społeczna	773 235,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	773 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 665,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	773 235,00
Ogółem				1 125 680,00
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			1 125 680,00	
w tym:				
Zadania zlecone			1 125 680,00	

SKAŁENIK MIASTA

mgr Barbara Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zwiększa się **dochody** o kwotę **10.985,15 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **485,15 zł**

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 485,15 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-229/2008 z dnia 14 listopada 2008r. na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym 2008r.

Dział 750 – Administracja publiczna **7.000 zł**

Rozdział 75011 – zwiększa się o kwotę 7.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-235/2008 z dnia 14 listopada 2008r. na refundację kosztów wykonania malowania i zakupu wykładzin w pokojach interesantów.

Dział 852 – Pomoc społeczna **3.500 zł**

Rozdział 85214 – zwiększa się o kwotę 3.500 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-189/2008 z dnia 30 października 2008r. na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych.

Zwiększa się **wydatki** o kwotę **23.415,15 zł** oraz zmniejsza o kwotę **12.430 zł**

Zwiększenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **485,15 zł**

Rozdział 01095 – zwiększa się o kwotę 485,15 zł na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym 2008r. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku poniesionych przez gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna **8.400 zł**

Rozdział 75011 – zwiększa się o kwotę 7.000 zł na zakup wykładziny i artykułów malarskich niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji – odnowienia powłok malarskich w pomieszczeniach biurowych oraz o kwotę 1.400 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna **14.530 zł**

Rozdział 85212 – zwiększa się o kwotę 11.030 zł na wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem MOPS, szkolenia pracowników oraz zakup wyposażenia stanowisk pracy realizujących wypłatę alimentów.

Rozdział 85214 - zwiększa się o kwotę 3.500 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-189/2008 z dnia 30 października 2008r.

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna 1.400 zł

Rozdział 75011 – zmniejsza się o kwotę 1.400 zł z uwagi na mniejsze wydatkowanie środków na zakup części komputerowych oraz usług remontowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 11.030 zł

Rozdział 85212 – zmniejsza się o kwotę 11.030 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2008r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075		Administracja publiczna		210 404,00	0,00	0,00	210 404,00	
	4110		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		208 500,00	0,00	0,00	208 500,00	
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne		220,00	0,00	0,00	220,00	
	4170		Składki na Fundusz Pracy		40,00	0,00	0,00	40,00	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe		3 060,00	0,00	0,00	3 060,00	
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	
	4300		Zakup energii		5 380,00	0,00	0,00	5 380,00	
	75095		Zakup usług pozostałych		196 200,00	0,00	0,00	196 200,00	
	4270		Pozostała działalność		1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	
	4270		Zakup usług remontowych		1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	
801	80101		Oświata i wychowanie		2 416 423,00	0,00	0,00	2 416 423,00	
	3020		Szkoły podstawowe		702 156,00	0,00	0,00	702 156,00	
	3040		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	
	4210		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
	4240		Zakup materiałów i wyposażenia		196 730,00	0,00	0,00	196 730,00	
	4260		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 686,00	0,00	0,00	14 686,00	
	4270		Zakup energii		45 246,00	0,00	0,00	45 246,00	
	4280		Zakup usług remontowych		32 908,00	0,00	0,00	32 908,00	
	4300		Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	
	4370		Zakup usług pozostałych		305 091,00	0,00	0,00	305 091,00	
	4410		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
	4430		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	4480		Różne opłaty i składki		760,00	0,00	0,00	760,00	
	4530		Podatek od nieruchomości		911,00	0,00	0,00	911,00	
	4740		Podatek od towarów i usług (VAT).		9 366,00	0,00	0,00	9 366,00	
	4750		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	
	8888		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	
	9999		Przekazanie środków do rozdz.80148		68 925,00	0,00	0,00	68 925,00	
	80110		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		5 833,00	0,00	0,00	5 833,00	
	4110		Gimnazja		364 951,00	0,00	0,00	364 951,00	
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne		464,00	0,00	0,00	464,00	
	4170		Składki na Fundusz Pracy		74,00	0,00	0,00	74,00	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	4220		Zakup materiałów i wyposażenia		44 465,00	0,00	0,00	44 465,00	
			Zakup środków żywności		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	23 690,00	0,00	0,00	23 690,00
4270	Zakup usług remontowych	19 101,00	0,00	0,00	19 101,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 587,00	0,00	0,00	212 587,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,00	700,00
4480	Podatek od nieruchomości	628,00	0,00	0,00	628,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 822,00	0,00	0,00	9 822,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
8888	Przekazanie środków do rozdz.80148	33 070,00	0,00	0,00	33 070,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
80148	Stołówki szkolne	1 349 316,00	0,00	0,00	1 349 316,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 245,00	0,00	0,00	81 245,00
4220	Zakup środków żywności	1 185 195,00	0,00	0,00	1 185 195,00
4260	Zakup energii	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
4270	Zakup usług remontowych	13 520,00	0,00	0,00	13 520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 990,00	0,00	0,00	25 990,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,00	0,00	0,00	20,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 566,00	0,00	0,00	2 566,00
851	Ochrona zdrowia	143 271,00	17 299,00	17 299,00	143 271,00
85195	Pozostała działalność	143 271,00	17 299,00	17 299,00	143 271,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 358,00	0,00	0,00	26 358,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 299,00	8 299,00	1 500,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
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	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	0,00	13 299,00	101 799,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 614,00	0,00	0,00	1 614,00
852	Pomoc społeczna	58,00	0,00	0,00	58,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58,00	0,00	0,00	58,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	0,00	58,00
Ogółem		2 770 156,00	17 299,00	17 299,00	2 770 156,00

SKARBU MIASTA
[Signature]
 Rada Miejska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Robert Zaczek